

Goldman Sachs Green Bond - R Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR
EUR

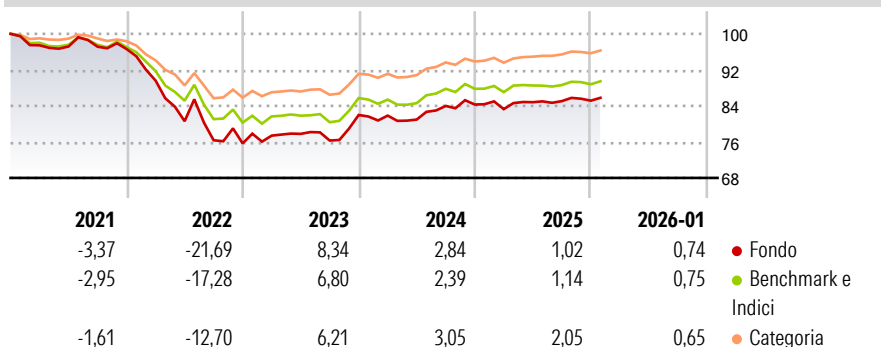
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supra-nationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.

Rendimenti



Misure di Rischio

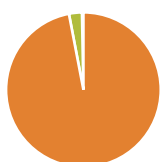
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	1,36	1,42	2025	-1,22	1,85	0,29	0,12
1-Anno	1,73	1,93	2,12	2024	-0,17	-1,07	3,73	0,37
3-Anni Ann.ti	3,43	3,22	3,36	2023	2,28	0,51	-1,90	7,44
5-Anni Ann.ti	-2,79	-2,02	-0,88	2022	-7,26	-10,06	-5,26	-0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,99
Liquidità	2,71
Altro	0,30

Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

6,54

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,58
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	3,45
France (Republic Of) 1.75%	—	2,98
European Union 0.4%	—	2,69
European Union 1.25%	—	2,15
France (Republic Of) 0.5%	—	1,68
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,33
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,31
Italy (Republic Of) 4%	—	1,31
Kreditanstalt Fuer...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	33,91
Societario	58,62
Cartolarizzazioni	5,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,48
Derivati	-0,02

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,94
Da 0 a 4 cedole	84,25
Da 4 a 6 cedole	13,67
Da 6 a 8 cedole	0,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	9,06
da 3 a 5	18,49
da 5 a 7	20,73
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	14,88
da 15 a 20	7,77
da 20 a 30	4,27
oltre 30	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	36,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 232,86	ISIN	LU1536922468		
Patrimonio Netto (Mln)	2.030,87 EUR				

(30/11/2025)