

# 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

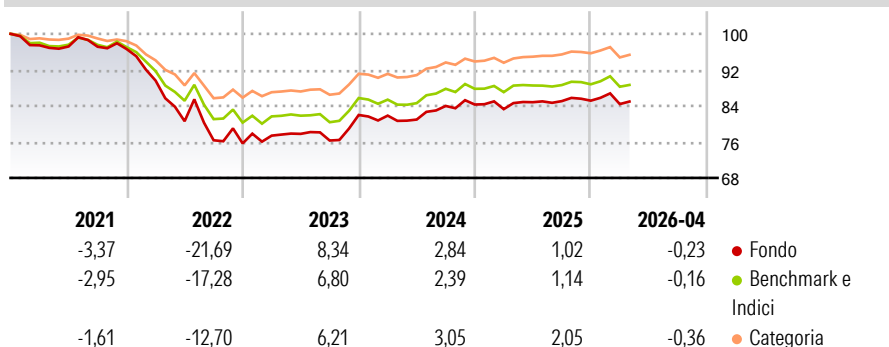
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing in at least 85% of its net assets in green bonds mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-

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

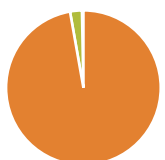
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,76	-1,70	-1,17	Trimestrali %	-0,89	-	-	-
6-Mesi	-0,92	-0,82	-0,55	2026	-1,22	1,85	0,29	0,12
1-Anno	1,08	0,91	1,35	2025	-0,17	-1,07	3,73	0,37
3-Anni Ann.ti	2,90	2,56	2,98	2024	2,28	0,51	-1,90	7,44
5-Anni Ann.ti	-2,48	-1,75	-0,81	2023	-7,26	-10,06	-5,26	-0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,23
● Liquidità	2,48
● Altro	0,30

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	0,68
Maturità effettiva	6,37
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,66	BBB	34,58
AA	12,20	BB	1,86
A	33,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	6,15
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	3,55
France (Republic Of) 1.75%	—	3,02
European Union 0.4%	—	2,69
European Union 1.25%	—	2,14
France (Republic Of) 0.5%	—	1,71
Euro Buxl Future Mar 26	—	1,39
Italy (Republic Of) 4%	—	1,32
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,31
Italy (Republic Of) 4.05%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector	Fondo
🏛️ Governativo	34,27
🏢 Societario	58,72
🏠 Cartolarizzazioni	4,52
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,48
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	83,94
Da 4 a 6 cedole	14,85
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 %

Scadenze	Fondo
da 1 a 3	10,82
da 3 a 5	18,70
da 5 a 7	18,57
da 7 a 10	13,95
da 10 a 15	15,47
da 15 a 20	7,86
da 20 a 30	5,06
oltre 30	0,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	34,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
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	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 229,39	ISIN	LU1536922468		
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,51 EUR				

(28/02/2026)