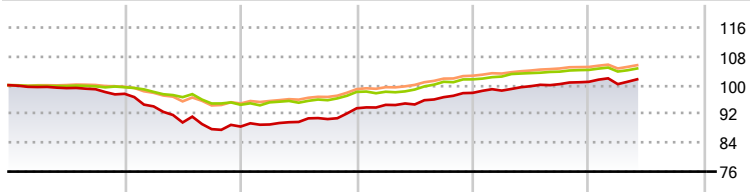
Goldman Sachs Green Bond Short Duration - X Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds 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 supranationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	-2,40	-9,32	5,74	4,57	3,13	0,69	Fondo
	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,39	Benchmark e Indici
	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	1,93
3Y R-Squared	60,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	1,08	1,08
6-Mesi	0,76	0,63	0,74
1-Anno	2,02	1,44	1,72
3-Anni Ann.ti	4,16	3,24	3,58
5-Anni Ann.ti	0,49	1,00	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

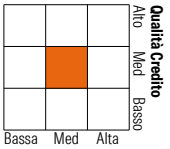
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,64	-	-	-
2025	0,64	1,25	0,57	0,63
2024	1,01	0,12	2,14	1,23
2023	0,65	0,80	0,88	3,32
2022	-3,59	-4,74	-2,05	0,81

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	47,20
Liquidità	52,51
Altro	0,29

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,92
Maturity effettiva	1,93
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,48	BBB	35,60
AA	8,75	BB	1,85
A	30,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	4,95
France (Republic Of) 1.75%	—	2,78
Germany (Federal Republic...	—	2,38
European Union 0.4%	—	2,28
European Union 1.25%	—	2,13
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	2,02
France (Republic Of) 0.5%	—	1,84
Germany (Federal Republic...	—	1,58
Asian Development Bank 3.628%	—	1,52
Energie Baden-Wurttemberg...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-10,81
Societario	54,99
Cartolarizzazioni	3,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,67
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,76
Da 0 a 4 cedole	81,84
Da 4 a 6 cedole	14,21
Da 6 a 8 cedole	0,19
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	7,85
da 3 a 5	17,25
da 5 a 7	27,99
da 7 a 10	13,73
da 10 a 15	17,47
da 15 a 20	8,63
da 20 a 30	6,27
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	27,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU1983361905		
NAV (24/06/2026)	EUR 254,88				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	502,47 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR