Goldman Sachs Green Bond Short Duration - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR Morningstar Rating™

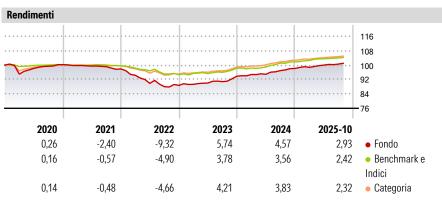
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR **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, subsovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	1,87
3Y R-Squared	41,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,51	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,88	1,01	1,34	2025	0,64	1,25	0,57	-
1-Anno	3,89	3,14	3,29	2024	1,01	0,12	2,14	1,23
3-Anni Ann.ti	4,88	3,17	3,79	2023	0,65	0,80	0,88	3,32
5-Anni Ann.ti	0,28	0,79	1,20	2022	-3,59	-4,74	-2,05	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,52	-0,30	-0,32	-1,28
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	025							

Fondo

2,11

Α

Portafoglio 31/08/2025





Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	22,24	BBB	34,73
AA	17,12	BB	1,74
Α	24,17	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	_	4,85
France (Republic Of) 1.75%	_	3,14
European Union 1.25%	_	2,23
European Union 0.4%	_	2,07
Germany (Federal Republic	_	1,90
Germany (Federal Republic	_	1,81
Italy (Republic Of) 4%	_	1,79
Ireland (Republic Of) 1.35%	_	1,60
France (Republic Of) 0.5%	_	1,53
Austria (Republic of) 2.9%	_	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	285

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-9,59
Societario	53,83
★ Cartolarizzazioni	3,24
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	52,50
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,62
Da 0 a 4 cedole	
Da U a 4 Ceuole	79,36
Da 4 a 6 cedole	79,36 14,86
Da 4 a 6 cedole	14,86
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	14,86 0,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,43
da 3 a 5	21,07
da 5 a 7	23,63
da 7 a 10	15,72
da 10 a 15	15,55
da 15 a 20	7,90
da 20 a 30	5,16
oltre 30	2,76

Goldman Sachs Asset
Management B.V.
+31-703781781
https://am.gs.com/
15/11/2019
-
01/04/2019
EUR 252,59
621,83 EUR

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	23,17 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1983361905

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-