

Goldman Sachs Green Bond Short Duration - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR

EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

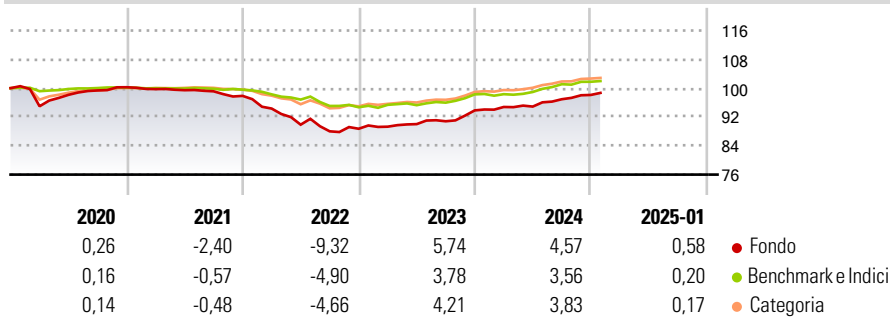
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,49 |
| 3Y Beta | 1,35 | 3Y Std Dev | 3,64 |
| 3Y R-Squared | 58,95 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,27 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,61 | 1,05 | 1,16 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,05 | 2,04 | 2,18 | 2024 | 1,01 | 0,12 | 2,14 | 1,23 |
| 1-Anno | 5,41 | 4,02 | 4,25 | 2023 | 0,65 | 0,80 | 0,88 | 3,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,00 | 1,09 | 1,54 | 2022 | -3,59 | -4,74 | -2,05 | 0,81 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,29 | 0,39 | 0,72 | 2021 | -0,52 | -0,30 | -0,32 | -1,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 50,11 |
| ● Liquidità | 46,33 |
| ● Altro | 3,56 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,12 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 21,37 | BBB | 34,08 |
| AA | 21,91 | BB | 2,00 |
| A | 20,63 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | — | 2,88 |
| European Union 1.25% | — | 2,62 |
| France (Republic Of) 1.75% | — | 2,51 |
| Kreditanstalt Fur... | — | 2,49 |
| France (Republic Of) 0.5% | — | 2,25 |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | — | 1,74 |
| European Union 0.4% | — | 1,69 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 1,59 |
| KB Kookmin Bank 0.048% | — | 1,38 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 263 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | -6,07 |
| 🏢 Societario | 52,55 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 5,48 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 48,11 |
| 📄 Derivati | -0,07 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,47 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,11 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,23 |
| 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 | 11,79 |
| da 3 a 5 | 20,64 |
| da 5 a 7 | 21,46 |
| da 7 a 10 | 12,03 |
| da 10 a 15 | 11,87 |
| da 15 a 20 | 12,01 |
| da 20 a 30 | 6,76 |
| oltre 30 | 3,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 15/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 | ISIN | LU1983361905 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 247,48 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 525,82 EUR | | | | |

(30/11/2024)