

Goldman Sachs Green Bond Short Duration - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR
EUR

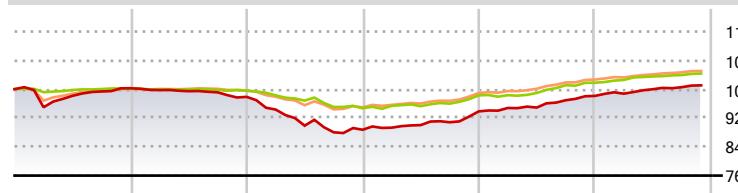
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

0,26	-2,40	-9,32	5,74	4,57	3,00
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,51
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	1,74
3Y R-Squared	45,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,40
6-Mesi	1,41	0,82
1-Anno	2,90	2,48
3-Anni Ann.ti	4,32	3,15
5-Anni Ann.ti	0,16	0,80
10-Anni Ann.ti	-	1,11

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	1,25	0,57	-
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
2021	-0,52	-0,30	-0,32	-1,28

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	45,72
• Liquidità	53,06
• Altro	1,22

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	1,99
Altro	Qualità Credito Media	-
Med		A
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	21,79 BBB
AA	16,30 BB
A	25,61 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	-	4,72
France (Republic Of) 1,75%	-	3,04
European Union 1,25%	-	2,30
European Union 0,4%	-	2,01
Germany (Federal Republic...	-	1,94
Germany (Federal Republic...	-	1,84
Italy (Republic Of) 4%	-	1,84
Ireland (Republic Of) 1,35%	-	1,64
France (Republic Of) 0,5%	-	1,59
Energie Baden-Wurttemberg...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,06	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	281	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	25,01 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU1983361905	0,95%
NAV (19/12/2025)	EUR 252,80			-
Patrimonio Netto (Mln)	608,52 EUR			-

(30/09/2025)