

Goldman Sachs Green Bond Short Duration - X Cap EUR

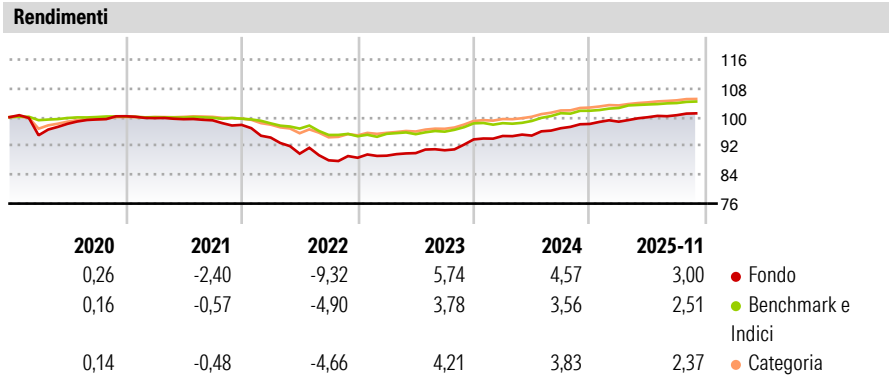
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR	★★

**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.

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	-

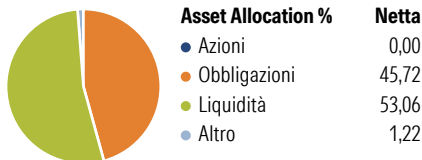
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,40	0,37	2025	0,64	1,25	0,57	-
6-Mesi	1,41	0,82	1,02	2024	1,01	0,12	2,14	1,23
1-Anno	2,90	2,48	2,55	2023	0,65	0,80	0,88	3,32
3-Anni Ann.ti	4,32	3,15	3,56	2022	-3,59	-4,74	-2,05	0,81
5-Anni Ann.ti	0,16	0,80	1,11	2021	-0,52	-0,30	-0,32	-1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,99
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,79	BBB	34,55
AA	16,30	BB	1,75
A	25,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	-11,72
■ Societario	54,44
■ Cartolarizzazioni	3,32
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	53,97
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,26
Da 0 a 4 cedole	79,87
Da 4 a 6 cedole	14,70
Da 6 a 8 cedole	0,16
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	8,18
da 3 a 5	20,80
da 5 a 7	23,17
da 7 a 10	15,26
da 10 a 15	15,19
da 15 a 20	8,53
da 20 a 30	5,32
oltre 30	2,79

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	25,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 252,80	ISIN	LU1983361905		
Patrimonio Netto (Mln)	608,52 EUR				

(30/09/2025)