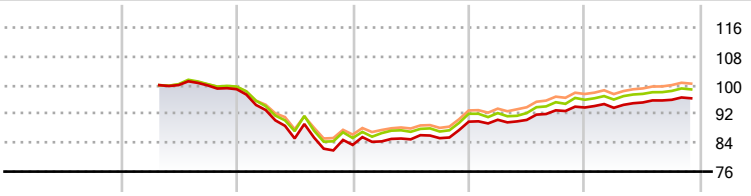
Goldman Sachs Corporate Green Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Green Crp Bd 5% IC 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 issued by corporates, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supra-nationals, 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	
-	-	-15,65	7,74	4,39	2,71	Fondo
-	-	-14,34	7,91	4,22	2,99	Benchmark e Indici
-	-	-13,37	7,72	4,57	3,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,41	0,56
6-Mesi	1,47	1,35	1,47
1-Anno	2,14	2,12	2,22
3-Anni Ann.ti	4,04	4,04	4,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,10	1,59	0,78	-
2024	0,59	-0,04	2,93	0,86
2023	1,19	0,67	0,37	5,37
2022	-5,83	-8,49	-3,34	1,27
2021	-	-	-0,08	-1,06

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,15
Liquidità	8,52
Altro	2,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,08
BNP Paribas SA 0.5%	—	2,19
DnB Bank ASA 0.375%	—	1,79
Engie SA 4%	—	1,67
DnB Bank ASA 4%	—	1,48
Banco Santander, S.A. 0.625%	—	1,48
Sse PLC 2.875%	—	1,20
Caixabank S.A. 4.125%	—	1,18
E.ON SE 3.875%	—	1,17
Mercedes-Benz International...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-5,51
Societario	96,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,76
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,83
Da 4 a 6 cedole	23,05
Da 6 a 8 cedole	0,12
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	17,01
da 3 a 5	24,24
da 5 a 7	26,80
da 7 a 10	14,55
da 10 a 15	3,85
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	1,83
oltre 30	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 240,24
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.315,64 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	11,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2102358681
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.