

Goldman Sachs Corporate Green Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Green Crp Bd 5% IC TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

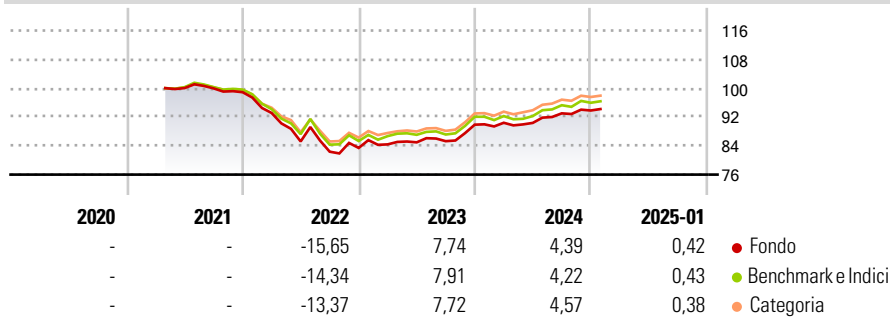
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds issued by corporates, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full new and/or existing projects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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

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

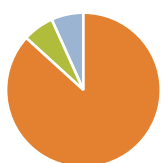
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,52	1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,16	2,90	3,17	2024	0,59	-0,04	2,93	0,86
1-Anno	5,73	5,75	6,06	2023	1,19	0,67	0,37	5,37
3-Anni Ann.ti	-0,23	0,11	0,56	2022	-5,83	-8,49	-3,34	1,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,08	-1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,76
● Liquidità	6,51
● Altro	6,74

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	2,94
Banco Santander, S.A. 0.625%	—	2,03
BNP Paribas SA 0.5%	—	1,94
DnB Bank ASA 0.375%	—	1,60
Engie SA 4%	—	1,57
E.ON SE 3.875%	—	1,46
BNP Paribas SA 4.375%	—	1,43
Societe Generale S.A. 4.75%	—	1,36
Caixabank S.A. 4.125%	—	1,24
Caixabank S.A. 0.375%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-6,07
⚙️ Societario	99,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,02
📄 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,49
Da 4 a 6 cedole	26,40
Da 6 a 8 cedole	0,11
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	15,47
da 3 a 5	30,01
da 5 a 7	22,86
da 7 a 10	12,45
da 10 a 15	6,80
da 15 a 20	3,10
da 20 a 30	1,60
oltre 30	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2102358681		
NAV (07/02/2025)	EUR 236,06				
Patrimonio Netto (Mln)	1.443,44 EUR				

(30/11/2024)