

Goldman Sachs Corporate Green Bond - Z 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

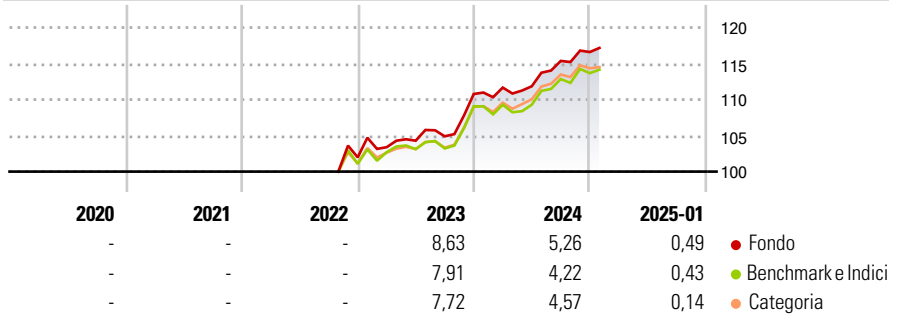
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds issued by corporates, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full new and/or existing projects 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 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 | 1,82 | 1,64 | 1,61 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,98 | 2,48 | 2,55 | 2024 | 0,80 | 0,16 | 3,15 | 1,07 |
| 1-Anno | 6,23 | 5,43 | 5,39 | 2023 | 1,38 | 0,87 | 0,59 | 5,60 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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

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) | 84,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,13% |
| Data di Partenza | 06/10/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,13% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2020 | ISIN | LU2102358764 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 5.799,89 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.443,44 EUR | | | | |

(30/11/2024)