

Goldman Sachs Green Bond - R Cap SEK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR
EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing in at least 85% of its net assets in green bonds mainly 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 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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

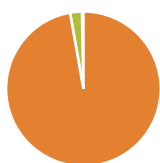
Termine	Fondo
3-Mesi	0,29
6-Mesi	-1,46
1-Anno	1,76
3-Anni Ann.ti	4,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,32	-	-	-
2025	4,02	-1,22	1,54	2,14
2024	-3,78	0,64	4,00	-0,85
2023	0,96	-3,94	0,59	10,88
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
97,23
2,48
0,30

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 0,68
Maturità effettiva 6,37
Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	17,66	BBB	34,58
AA	12,20	BB	1,86
A	33,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	6,15
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	3,55
France (Republic Of) 1.75%	-	3,02
European Union 0.4%	-	2,69
European Union 1.25%	-	2,14
France (Republic Of) 0.5%	-	1,71
Euro Buxl Future Mar 26	-	1,39
Italy (Republic Of) 4%	-	1,32
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	1,31
Italy (Republic Of) 4.05%	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	34,27
Societario	58,72
Cartolarizzazioni	4,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,48
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	83,94
Da 4 a 6 cedole	14,85
Da 6 a 8 cedole	0,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,82
da 3 a 5	18,70
da 5 a 7	18,57
da 7 a 10	13,95
da 10 a 15	15,47
da 15 a 20	7,86
da 20 a 30	5,06
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU2194470196		
NAV (26/06/2026)	SEK 2.836,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,51 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.