

Goldman Sachs Green Bond - I Cap GBP (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 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	12,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

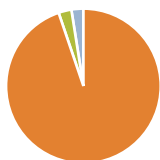
Rendimenti



Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
			Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi		2,87	Trimestrali %			
6-Mesi		5,26	2025	-	-	-
1-Anno		8,69	2024	1,52	0,10	6,10
3-Anni Ann.ti		-1,21	2023	3,64	3,26	-2,53
5-Anni Ann.ti		-	2022	-7,65	-11,44	-6,70
10-Anni Ann.ti		-	2021	2,59	-0,85	0,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

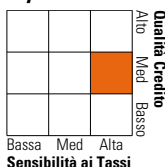
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,80
● Liquidità	2,70
● Altro	2,50

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	7,14				
Maturità effettiva	-	AAA	19,77	BBB	32,63
Qualità Credito Media	A	AA	22,87	BB	2,00
		A	22,72	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	3,04
France (Republic Of) 1.75%	—	2,95
Kreditanstalt Fur...	—	2,60
European Union 0.4%	—	2,57
European Union 1.25%	—	2,16
France (Republic Of) 0.5%	—	2,00
Euro Schatz Future Dec 24	—	1,82
Italy (Republic Of) 4%	—	1,33
Euro Buxl Future Dec 24	—	1,29
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,61
🏢 Societario	54,34
🏠 Cartolarizzazioni	5,28
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,80
📄 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,78
Da 0 a 4 cedole	82,22
Da 4 a 6 cedole	13,87
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 %

	Fondo
da 1 a 3	12,21
da 3 a 5	20,64
da 5 a 7	19,84
da 7 a 10	11,85
da 10 a 15	12,51
da 15 a 20	10,74
da 20 a 30	5,47
oltre 30	3,30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	19,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	26/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU2213813608		
NAV (04/02/2025)	GBP 89,18				
Patrimonio Netto (Mln)	2.179,60 EUR				

(30/11/2024)