Goldman Sachs Green Bond - I Cap GBP (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR	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.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
3,79	-24,96	12,56	9,37	-2,39	1,63	Fondo

Misure di Rischio

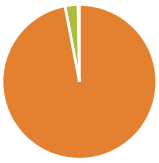
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,14
6-Mesi	1,69
1-Anno	-0,50
3-Anni Ann.ti	5,73
5-Anni Ann.ti	-1,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,01	0,03	-1,03	0,61
2024	1,52	0,10	6,10	1,43
2023	3,64	3,26	-2,53	7,91
2022	-7,65	-11,44	-6,70	-1,65

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,99
Liquidità	2,71
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,54
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,58
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	3,45
France (Republic Of) 1.75%	—	2,98
European Union 0.4%	—	2,69
European Union 1.25%	—	2,15
France (Republic Of) 0.5%	—	1,68
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,33
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,31
Italy (Republic Of) 4%	—	1,31
Kreditanstalt Fuer...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,91
Societario	58,62
Cartolarizzazioni	5,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,48
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,94
Da 0 a 4 cedole	84,25
Da 4 a 6 cedole	13,67
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	9,06
da 3 a 5	18,49
da 5 a 7	20,73
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	14,88
da 15 a 20	7,77
da 20 a 30	4,27
oltre 30	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	26/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016
NAV (11/02/2026)	GBP 92,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	2.030,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	11,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2213813608

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 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.