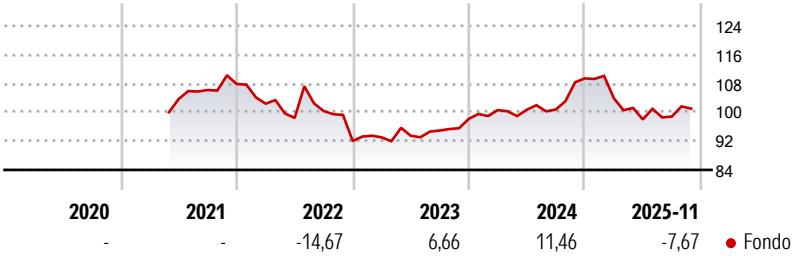
Goldman Sachs Green Bond - R Dis USD (hedged i)

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



Misure di Rischio

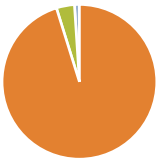
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,34
6-Mesi	-0,55
1-Anno	-9,28
3-Anni Ann.ti	0,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

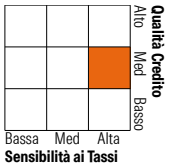
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,01	-5,69	0,81	-
2024	2,49	0,10	0,06	8,59
2023	1,09	0,49	1,54	3,40
2022	-5,06	-3,87	1,93	-8,28
2021	-	-	2,43	1,58

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,19
Liquidità	3,78
Altro	1,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,56
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,00	BBB	33,71
AA	18,19	BB	1,93
A	28,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,29
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	3,01
France (Republic Of) 1.75%	—	2,86
European Union 0.4%	—	2,59
European Union 1.25%	—	2,07
France (Republic Of) 0.5%	—	1,72
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,63
Italy (Republic Of) 4%	—	1,29
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,28
Kreditanstalt Fuer...	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,32
Societario	56,90
Cartolarizzazioni	4,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,47
Da 0 a 4 cedole	84,02
Da 4 a 6 cedole	14,38
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	10,20
da 3 a 5	19,81
da 5 a 7	19,66
da 7 a 10	14,69
da 10 a 15	14,18
da 15 a 20	8,32
da 20 a 30	4,19
oltre 30	2,55

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016
NAV (12/12/2025)	USD 223,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	2.076,89 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2255820255

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.