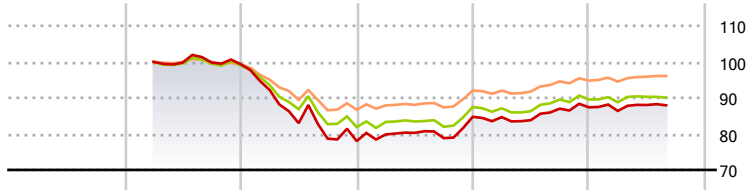
Goldman Sachs Green Bond - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-	-	-21,49	8,64	3,11	0,64
Benchmark e Indici	-	-	-17,28	6,80	2,39	0,58
Categoria	-	-	-12,70	6,21	3,05	1,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

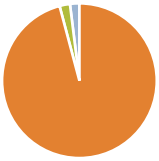
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	0,20	0,55
6-Mesi	2,62	2,42	2,56
1-Anno	1,85	1,24	1,94
3-Anni Ann.ti	2,71	2,13	2,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

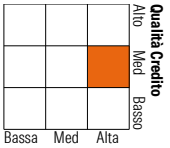
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,15	1,92	-	-
2024	-0,10	-1,00	3,80	0,44
2023	2,35	0,57	-1,84	7,51
2022	-7,19	-10,00	-5,20	-0,84
2021	-	-0,19	0,01	-0,46

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,86
Liquidità	2,18
Altro	1,96

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,78
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,52	BBB	33,22
AA	20,06	BB	2,22
A	26,97	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	5,38
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,99
France (Republic Of) 1.75%	—	2,93
European Union 0.4%	—	2,60
European Union 1.25%	—	2,09
France (Republic Of) 0.5%	—	1,80
Euro Buxl Future Sept 25	—	1,71
Italy (Republic Of) 4%	—	1,29
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,28
Kreditanstalt Fuer...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,28
Societario	56,52
Cartolarizzazioni	4,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,22
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	84,21
Da 4 a 6 cedole	14,18
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	9,09
da 3 a 5	19,60
da 5 a 7	20,42
da 7 a 10	14,15
da 10 a 15	13,74
da 15 a 20	7,90
da 20 a 30	4,12
oltre 30	2,86

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	10/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016
NAV (17/09/2025)	EUR 4.412,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	2.067,27 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	252,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1365052973
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR