

Goldman Sachs Green Bond - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR
EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

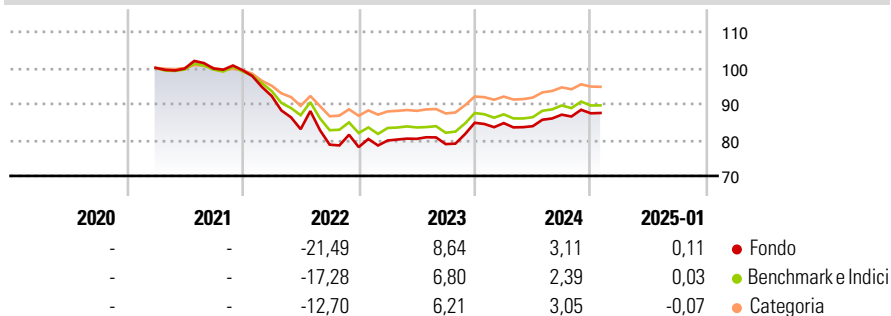
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	97,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

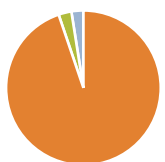
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,18	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	2,03	1,58	1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,68	3,80	3,78	2024	-0,10	-1,00	3,80	0,44
3-Anni Ann.ti	-2,87	-2,22	-1,04	2023	2,35	0,57	-1,84	7,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,19	-10,00	-5,20	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,19	0,01	-0,46

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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	7,14
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,77	BBB	32,63
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)	241,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	10/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU1365052973		
NAV (04/02/2025)	EUR 4.385,12				
Patrimonio Netto (Mln)	2.179,60 EUR				

(30/11/2024)