

Goldman Sachs Sovereign Green Bond - I Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Euro GrnBd TrsyGovtRtd10%Cap TR

EUR

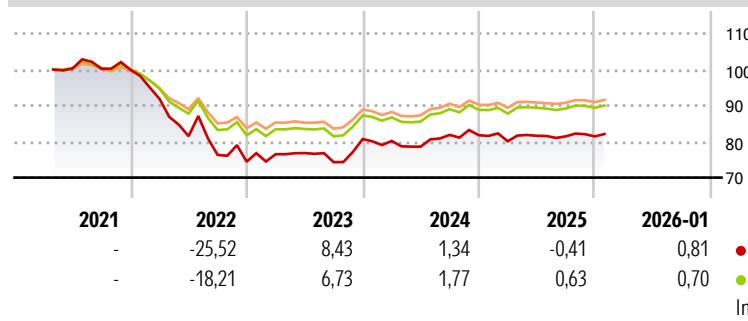
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing 85% of its net assets in green bonds issued by government and government-related issuers, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by governments, supranationals, sub-sovereigns and agencies pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	0,33	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,04	1,74	1,18	2025	-2,07	1,92	-0,21	-0,01
1-Anno	0,66	1,94	1,44	2024	-0,65	-1,96	4,16	-0,11
3-Anni Ann.ti	2,51	2,82	2,56	2023	2,79	0,41	-3,31	8,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,11	-11,22	-6,41	-2,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,77
• Liquidità	-0,77
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Altro	Qualità Credito Alta	
Med	Med	
Bassa	Bassa	
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	10,69
France (Republic Of) 1.75%	-	5,70
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	5,45
European Union 0.4%	-	3,68
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	2,85
France (Republic Of) 0.5%	-	2,65
European Union 1.25%	-	2,45
European Union 2.625%	-	2,11
Kreditanstalt Fuer...	-	2,03
Italy (Republic Of) 4.05%	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,49	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	127	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,40
Societario	26,81
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,41
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,88
Da 0 a 4 cedole	83,05
Da 4 a 6 cedole	9,07
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	6,39
da 3 a 5	14,11
da 5 a 7	13,10
da 7 a 10	12,08
da 10 a 15	24,39
da 15 a 20	9,57
da 20 a 30	8,31
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	206,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU2280235313		
NAV (11/02/2026)	EUR 8.139,61				
Patrimonio Netto (Mln)	449,59 EUR				
(30/11/2025)					