

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

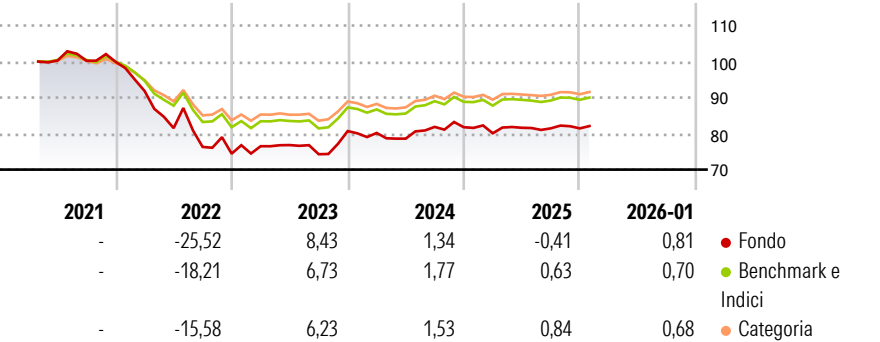
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing 85% of its net assets in green bonds issued by government and government-related issuers, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full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

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)

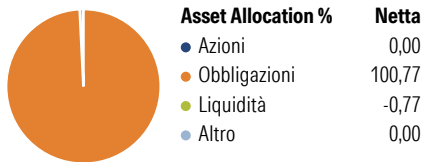
Rendimenti



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



Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	206,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 8.139,61	ISIN	LU2280235313		
Patrimonio Netto (Mln)	449,59 EUR				
(30/11/2025)					