

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

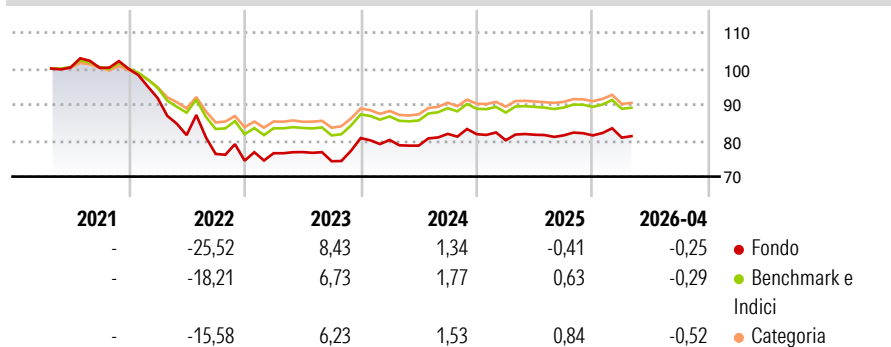
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing 85% of its net assets in green bonds issued by government and government-related issuers, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full 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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	98,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

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

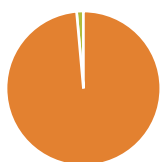
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,10	-1,84	-1,89	2026	-0,77	-	-	-
6-Mesi	-1,31	-1,08	-1,27	2025	-2,07	1,92	-0,21	-0,01
1-Anno	0,42	0,51	0,31	2024	-0,65	-1,96	4,16	-0,11
3-Anni Ann.ti	1,84	2,09	1,83	2023	2,79	0,41	-3,31	8,65
5-Anni Ann.ti	-3,93	-2,15	-1,96	2022	-8,11	-11,22	-6,41	-2,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,58
● Liquidità	1,42
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	6,27
France (Republic Of) 1.75%	-	5,77
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	5,27
European Union 0.4%	-	3,67
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	2,84
France (Republic Of) 0.5%	-	2,68
European Union 1.25%	-	2,43
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	-	2,37
European Union 2.625%	-	2,06
Kreditanstalt Fuer...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	73,78
🏢 Societario	24,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,20
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,42
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	6,16
Da 0 a 4 cedole	84,34
Da 4 a 6 cedole	9,49
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,25
da 3 a 5	11,77
da 5 a 7	16,92
da 7 a 10	12,55
da 10 a 15	24,91
da 15 a 20	9,66
da 20 a 30	9,06
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	206,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,33%
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	30/09/2025	ISIN	LU2280235313		
NAV (13/05/2026)	EUR 7.999,33				
Patrimonio Netto (Mln)	456,53 EUR				

(28/02/2026)