

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

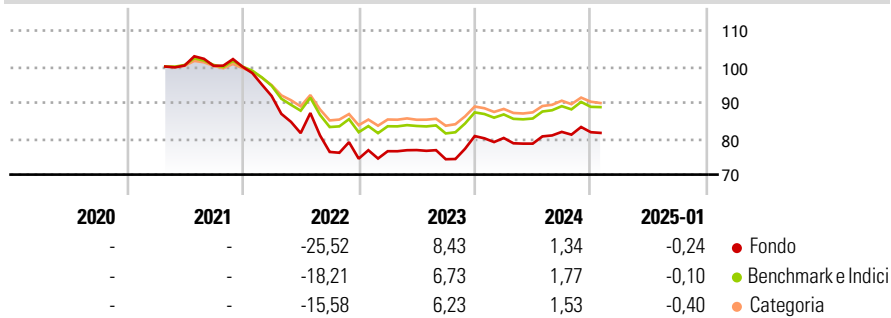
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing 85% of its net assets in green bonds issued by government and government-related issuers, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full 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 | -0,12 | 3Y Sharpe Ratio | -0,74 |
| 3Y Beta | 1,38 | 3Y Std Dev | 10,82 |
| 3Y R-Squared | 97,93 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,30 | 10Y Risk | - |

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

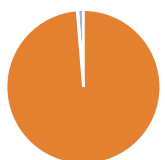
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,98 | 1,10 | 1,09 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,17 | 1,32 | 1,20 | 2024 | -0,65 | -1,96 | 4,16 | -0,11 |
| 1-Anno | 3,18 | 3,27 | 2,76 | 2023 | 2,79 | 0,41 | -3,31 | 8,65 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,19 | -2,80 | -2,39 | 2022 | -8,11 | -11,22 | -6,41 | -2,46 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | -0,09 | -0,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,95 |
| ● Liquidità | -0,14 |
| ● Altro | 1,18 |

Fixed Income

Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | o | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Dec 24 | - | 7,10 |
| France (Republic Of) 1.75% | - | 6,05 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | - | 4,47 |
| European Union 0.4% | - | 3,99 |
| Euro Buxl Future Dec 24 | - | 3,40 |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | - | 3,39 |
| France (Republic Of) 0.5% | - | 3,13 |
| European Union 1.25% | - | 2,42 |
| Italy (Republic Of) 4% | - | 2,36 |
| Kreditanstalt Fur... | - | 2,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 129 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 72,83 |
| ⚙️ Societario | 27,13 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,18 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -0,14 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 7,70 |
| Da 0 a 4 cedole | 84,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,79 |
| 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 | 5,56 |
| da 3 a 5 | 13,14 |
| da 5 a 7 | 19,29 |
| da 7 a 10 | 10,97 |
| da 10 a 15 | 17,93 |
| da 15 a 20 | 13,62 |
| da 20 a 30 | 7,63 |
| oltre 30 | 1,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 269,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,33% |
| Data di Partenza | 01/04/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,33% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 8.107,37 | ISIN | LU2280235313 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 521,35 EUR | | | | |

(30/11/2024)