

Goldman Sachs Sovereign Green Bond - I Dis 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

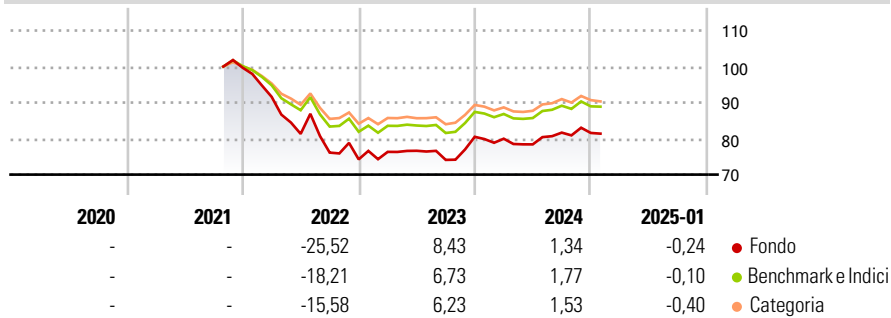
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing 85% of its net assets in green bonds issued by government and government-related issuers, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full 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	-0,13	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)

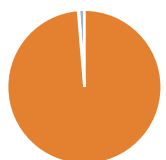
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,17	1,32	1,20	2024	-0,65	-1,96	4,16	-0,10
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	-	-	-	-
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

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

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)	30,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	28/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU2280235230		
NAV (04/02/2025)	EUR 3.852,20				
Patrimonio Netto (Mln)	521,35 EUR				

(30/11/2024)