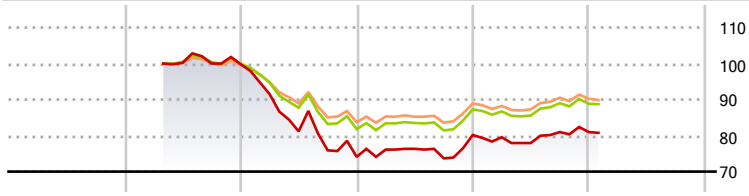
Goldman Sachs Sovereign Green Bond - P Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	MSCI Euro GrnBd TrsyGovtRtd10%Cap TR EUR	★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-	-25,76	8,20	1,01	-0,25
Benchmark e Indici	-	-	-18,21	6,73	1,77	-0,10
Categoria	-	-	-15,58	6,23	1,53	-0,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

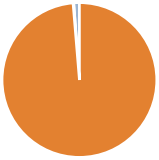
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	1,10	1,09
6-Mesi	1,01	1,32	1,20
1-Anno	2,82	3,27	2,76
3-Anni Ann.ti	-5,49	-2,80	-2,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

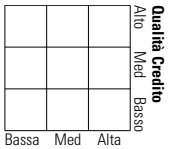
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,76	-2,04	3,90	0,00
2023	2,73	0,27	-3,45	8,79
2022	-8,32	-11,28	-6,48	-2,40
2021	-	-	-0,20	-0,20

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://www.gsam.com
Data di Partenza	01/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (04/02/2025)	EUR 4,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	521,35 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	8,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2280235586

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.