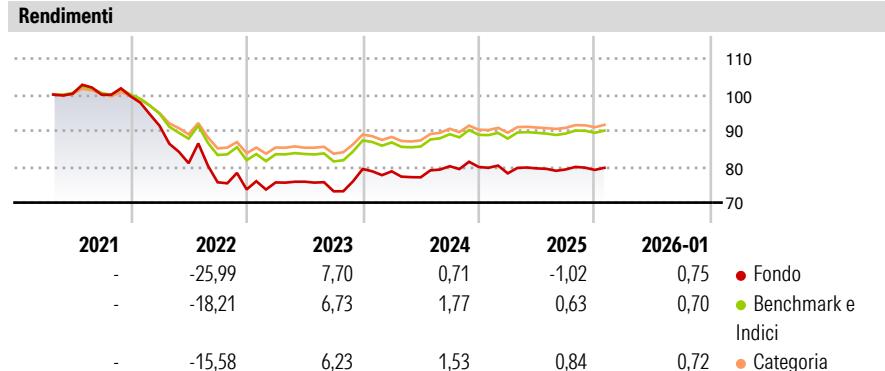


## Goldman Sachs Sovereign Green Bond - X Cap EUR

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 Dichiарато**

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, supranationals, sub-sovereigns and agencies pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

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

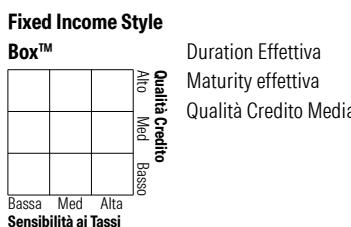
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	-0,05	0,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,13	0,47	0,59	2025	-2,22	1,76	-0,37	-0,11
1-Anno	-0,69	0,85	1,00	2024	-0,81	-2,12	4,00	-0,21
3-Anni Ann.ti	1,24	2,24	2,06	2023	2,63	0,27	-3,51	8,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,25	-11,36	-6,55	-2,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,77
• Liquidità	-0,77
• Altro	0,00



<b>Titoli principali</b>		
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
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		<b>39,49</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>		<b>0</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b>		<b>127</b>

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	74,9
	Societario	26,8
	Cartolarizzazioni	0,2
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	-1,4
	Derivati	0,0

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	6,3
da 3 a 5	14,1
da 5 a 7	13,1
da 7 a 10	12,0
da 10 a 15	24,3
da 15 a 20	9,5
da 20 a 30	8,3
oltre 30	11

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>
Data di Partenza	27/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (04/02/2026)	EUR 197,44
Patrimonio Netto (M€)	449,59 EUR
(2011/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,17 EU
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	EU
UCITS	S
Inc/Acc	Ad
ISIN	LU228023574

Investimento Min. Ingresso	0,95%
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	0,00%