

Goldman Sachs Sovereign Green Bond - X 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

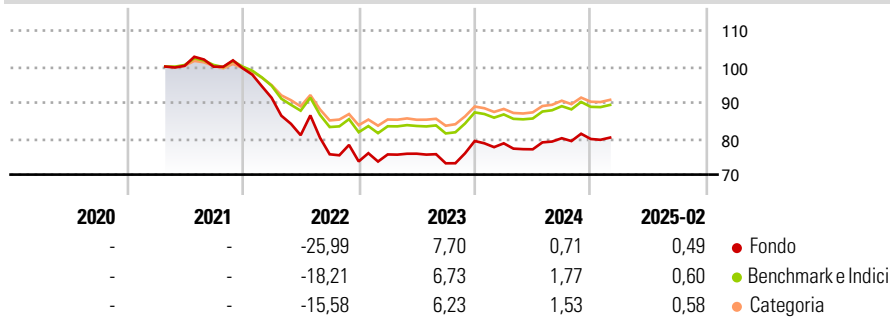
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing 85% of its net assets in green bonds issued by government and government-related issuers, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full 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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

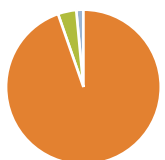
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,90	-3,84	-3,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,52	-2,47	-2,08	2024	-0,81	-2,12	4,00	-0,26
1-Anno	-1,40	0,18	0,29	2023	2,63	0,27	-3,51	8,47
3-Anni Ann.ti	-6,00	-3,35	-2,83	2022	-8,25	-11,36	-6,55	-2,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,25	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,67
● Liquidità	3,84
● Altro	1,49

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.75%	—	6,45
Euro Schatz Future Mar 25	—	5,83
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	5,11
European Union 0.4%	—	4,33
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	3,15
European Union 1.25%	—	2,86
France (Republic Of) 0.5%	—	2,79
Euro Buxl Future Mar 25	—	2,68
Kreditanstalt Fur...	—	2,20
Italy (Republic Of) 4%	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,26
⚙️ Societario	26,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,17
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,90
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,14
Da 0 a 4 cedole	84,29
Da 4 a 6 cedole	8,57
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	5,39
da 3 a 5	13,00
da 5 a 7	20,56
da 7 a 10	9,58
da 10 a 15	19,25
da 15 a 20	14,06
da 20 a 30	7,74
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 192,18	ISIN	LU2280235743		
Patrimonio Netto (Mln)	556,13 EUR				

(31/12/2024)