

Goldman Sachs Green Bond - I Cap SEK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR

EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supra-nationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

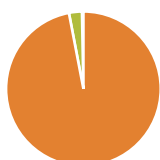
3-Mesi	4,10
6-Mesi	7,11
1-Anno	8,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	2026	2025	2024	2023	2022
2026	-	-	-	-	-
2025	4,02	-1,20	1,54	2,14	-
2024	-3,77	0,63	4,03	-0,86	-
2023	-	-3,92	0,60	10,90	-
2022	-	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,99
● Liquidità	2,71
● Altro	0,30

**Fixed Income Style
Box™**

Bassa	Med	Alta	

	Fondo
Duration Effettiva	6,54
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	







Credit Quality %

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,58
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	3,45
France (Republic Of) 1.75%	—	2,98
European Union 0.4%	—	2,69
European Union 1.25%	—	2,15
France (Republic Of) 0.5%	—	1,68
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,33
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,31
Italy (Republic Of) 4%	—	1,31
Kreditanstalt Fuer...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	33,91
 Societario	58,62
 Cartolarizzazioni	5,02
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,48
 Derivati	-0,02

Coupon Range %

0 coupon	1,94
Da 0 a 4 cedole	84,25
Da 4 a 6 cedole	13,67
Da 6 a 8 cedole	0,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	9,06
da 3 a 5	18,49
da 5 a 7	20,73
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	14,88
da 15 a 20	7,77
da 20 a 30	4,27
oltre 30	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,35%
Data di Partenza	08/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU1840630690		
NAV (11/02/2026)	SEK 56.268,56				
Patrimonio Netto (Mln)	2.030.87 EUR				

(30/11/2025)