

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

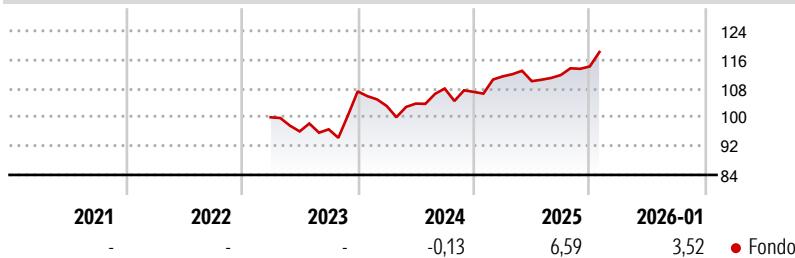
Usato nel Report

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.

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
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 %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	6,54
Med	Qualità Credito Media	
Basso	Sensibilità ai Tassi	

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 %

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

	Fondo
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) (11/02/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.
Data di Partenza	08/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
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)				