

Goldman Sachs Corporate Green Bond - R Cap GBP (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Green Crp Bd 5% IC TR EUR

Morningstar Rating™

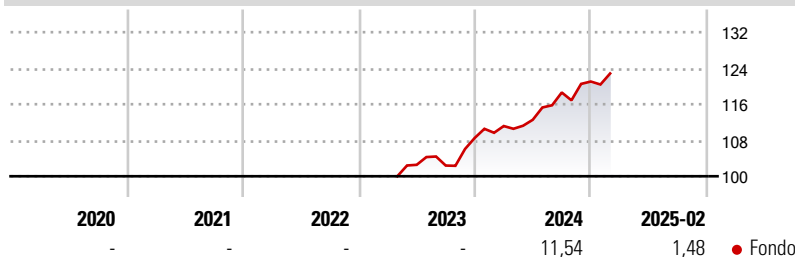
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds issued by corporates, 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 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

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	-

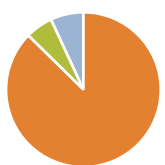
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,87
6-Mesi	2,31
1-Anno	7,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

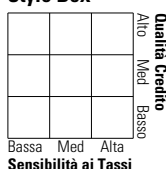
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,43	1,25	5,39	2,05
2023	-	-	-0,16	5,99
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,35
● Liquidità	5,75
● Altro	6,90

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	2,59
Banco Santander, S.A. 0.625%	-	2,30
BNP Paribas SA 0.5%	-	1,95
DnB Bank ASA 0.375%	-	1,61
Engie SA 4%	-	1,57
E.ON SE 3.875%	-	1,45
BNP Paribas SA 4.375%	-	1,44
Societe Generale S.A. 4.75%	-	1,37
KBC Group NV 3.75%	-	1,32
Caixabank S.A. 4.125%	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-4,55
⚙️ Societario	98,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,26
📄 Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,72
Da 4 a 6 cedole	26,16
Da 6 a 8 cedole	0,12
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	13,78
da 3 a 5	31,50
da 5 a 7	23,22
da 7 a 10	12,47
da 10 a 15	6,67
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	1,63
oltre 30	4,69

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	21/04/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	GBP 114,71	ISIN	LU2299106638		
Patrimonio Netto (Mln)	1.432,72 EUR				

(31/12/2024)