

Goldman Sachs Sovereign Green Bond - R Dis GBP (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Euro GrnBd TrsyGovtRtd10%Cap TR
EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

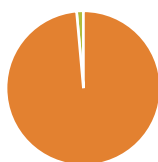
3-Mesi	3,07
6-Mesi	3,50
1-Anno	1,74
3-Anni Ann.ti	3,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	-	-	-
2025	-2,89	0,11	-1,57	0,46
2024	0,99	-0,85	6,53	0,90
2023	4,07	3,08	-3,95	9,07
2022	-8,55	-12,55	-7,84	-3,30

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,58
Liquidità	1,42
Altro	0,00

Fixed Income Style

Duration Effettiva	7,70
Maturità effettiva	11,69
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

AAA	26,71	BBB	17,35
AA	13,31	BB	0,11
A	38,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	6,27
France (Republic Of) 1.75%	-	5,77
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	5,27
European Union 0.4%	-	3,67
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	2,84
France (Republic Of) 0.5%	-	2,68
European Union 1.25%	-	2,43
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	-	2,37
European Union 2.625%	-	2,06
Kreditanstalt Fuer...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	73,78
Societario	24,61
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,42
Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	6,16
Da 0 a 4 cedole	84,34
Da 4 a 6 cedole	9,49
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 %

da 1 a 3	7,25
da 3 a 5	11,77
da 5 a 7	16,92
da 7 a 10	12,55
da 10 a 15	24,91
da 15 a 20	9,66
da 20 a 30	9,06
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU2349459128		
NAV (26/06/2026)	GBP 79,98				
Patrimonio Netto (Mln)	456,53 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.