

# Goldman Sachs Corporate Green Bond - I Cap CHF (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



### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	1,27
1-Anno	2,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,23	0,50	4,72	0,64
2023	0,40	2,00	0,80	9,23
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2024



### Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,76
Liquidità	6,51
Altro	6,74

### Fixed Income

#### Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	-	2,94
Banco Santander, S.A. 0.625%	-	2,03
BNP Paribas SA 0.5%	-	1,94
DnB Bank ASA 0.375%	-	1,60
Engie SA 4%	-	1,57
E.ON SE 3.875%	-	1,46
BNP Paribas SA 4.375%	-	1,43
Societe Generale S.A. 4.75%	-	1,36
Caixabank S.A. 4.125%	-	1,24
Caixabank S.A. 0.375%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-6,07
Societario	99,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,02
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,49
Da 4 a 6 cedole	26,40
Da 6 a 8 cedole	0,11
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	15,47
da 3 a 5	30,01
da 5 a 7	22,86
da 7 a 10	12,45
da 10 a 15	6,80
da 15 a 20	3,10
da 20 a 30	1,60
oltre 30	4,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	22/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2349459391		
NAV (04/02/2025)	CHF 5.407,02				
Patrimonio Netto (Mln)	1.443,44 EUR				

(30/11/2024)