## Goldman Sachs Corporate Green Bond - P Cap SEK (hedged i)

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Bloomberg Euro Green Crp Bd 5% IC TR EUR

Morningstar Rating™

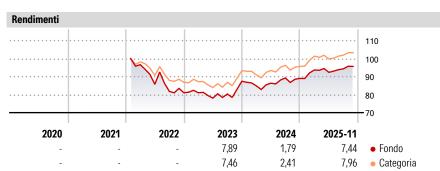
Category\_EUCA000905

Not Categorized Usato nel Report

## **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 | 0,25 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,69 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |



| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 1,78  | 1,87 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi                              | 1,32  | 1,47 | 2025          | 5,23  | -1,38  | 2,10  | -     |
| 1-Anno                              | 8,22  | 8,53 | 2024          | -2,96 | 1,77   | 3,35  | -0,27 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 4,48  | 4,83 | 2023          | -0,03 | -3,67  | 2,94  | 8,83  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | -    | 2022          | =     | -11,29 | -4,57 | -0,91 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -    | 2021          | =     | -      | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 |       |      |               |       |        |       |       |

## Portafoglio 30/09/2025





|                           | Fondo |
|---------------------------|-------|
| <b>Duration Effettiva</b> |       |
| Maturity effettiva        |       |
| Qualità Credito Media     |       |
|                           |       |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Euro Schatz Future Dec 25             | _       | 4,08  |
| BNP Paribas SA 0.5%                   | _       | 2,19  |
| DnB Bank ASA 0.375%                   | _       | 1,79  |
| Engie SA 4%                           | _       | 1,67  |
| DnB Bank ASA 4%                       | -       | 1,48  |
| Banco Santander, S.A. 0.625%          | -       | 1,48  |
| Sse PLC 2.875%                        | _       | 1,20  |
| Caixabank S.A. 4.125%                 | _       | 1,18  |
| E.ON SE 3.875%                        | _       | 1,17  |
| Mercedes-Benz International           | =       | 1,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 17,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 227   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
|----------------------------------|-------|--|
| <b>₩</b> Governativo             | -5,51 |  |
| Societario                       | 96,75 |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 8,76  |  |
| ■ Derivati                       | 0,00  |  |
| Coupon Range %                   | Fondo |  |
| 0 coupon                         | 0.00  |  |

| ■ Derivati        | 0,00  |  |  |
|-------------------|-------|--|--|
| Coupon Range %    | Fondo |  |  |
| 0 coupon          | 0,00  |  |  |
| Da 0 a 4 cedole   | 76,83 |  |  |
| Da 4 a 6 cedole   | 23,05 |  |  |
| 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 % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 17,01 |
| da 3 a 5   | 24,24 |
| da 5 a 7   | 26,80 |
| da 7 a 10  | 14,55 |
| da 10 a 15 | 3,85  |
| da 15 a 20 | 3,27  |
| da 20 a 30 | 1,83  |
| oltre 30   | 3,22  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

## Anagrafica

| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset |
|------------------------|---------------------|
|                        | Management B.V.     |
| Telefono               | +31-703781781       |
| Web                    | https://am.gs.com/  |
| Data di Partenza       | 28/01/2022          |
| Nome del Gestore       | -                   |
| Data Inizio Gestione   | 01/03/2020          |
| NAV (28/11/2025)       | SEK 2.487,07        |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.315,64 EUR        |
| (30/09/2025)           |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | SEK          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2381866685 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | =     |
| Spese correnti               | 0,62% |
| Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                              |       |