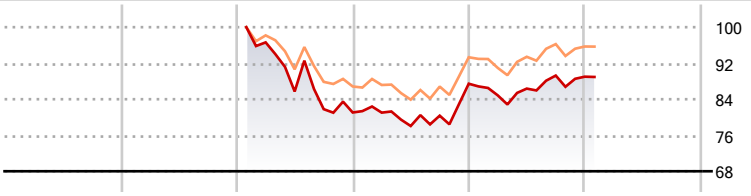
Goldman Sachs Corporate Green Bond - P Cap SEK (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000905	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Green Crp Bd 5% IC TR EUR	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	7,89	1,79	-0,08	Fondo
-	-	-	7,46	2,41	-0,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	3,86	3,48
6-Mesi	3,98	3,58
1-Anno	4,99	4,87
3-Anni Ann.ti	-2,83	-1,30
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,96	1,77	3,35	-0,27
2023	-0,03	-3,67	2,94	8,83
2022	-	-11,29	-4,57	-0,91
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,76
Liquidità	6,51
Altro	6,74

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 %	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 %	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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://www.gsam.com
Data di Partenza	28/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2020
NAV (04/02/2025)	SEK 2.434,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	1.443,44 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2381866685

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

© 2025 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 prodotto; (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.