

Goldman Sachs Sovereign Green Bond - I Cap 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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

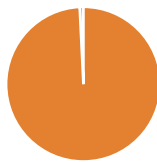
	Fondo
3-Mesi	1,94
6-Mesi	1,49
1-Anno	-1,62
3-Anni Ann.ti	4,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,89	0,12	-1,56	0,49
2024	1,00	-0,83	6,54	0,91
2023	4,09	3,10	-3,90	9,08
2022	-	-12,66	-7,83	-3,28

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
100,77
-0,77
0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

-

Credit Quality %

o

Fond

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	10,69
France (Republic Of) 1.75%	—	5,70
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	5,45
European Union 0.4%	—	3,68
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	2,85
France (Republic Of) 0.5%	—	2,65
European Union 1.25%	—	2,45
European Union 2.625%	—	2,11
Kreditanstalt Fuer...	—	2,03
Italy (Republic Of) 4.05%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,40
Societario	26,81
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,41
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,88
Da 0 a 4 cedole	83,05
Da 4 a 6 cedole	9,07
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 %

	Fondo
da 1 a 3	6,39
da 3 a 5	14,11
da 5 a 7	13,10
da 7 a 10	12,08
da 10 a 15	24,39
da 15 a 20	9,57
da 20 a 30	8,31
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,93 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	17/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU2400966417		
NAV (11/02/2026)	GBP 88,19				
Patrimonio Netto (Mln)	449,59 EUR				

(30/11/2025)