Goldman Sachs Sovereign Green Bond - I Cap GBP (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Euro GrnBd TrsyGovtRtd10%Cap TR EUR	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.

Rendimenti

Misure di Rischio

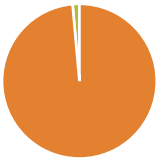
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,08
6-Mesi	3,52
1-Anno	1,81
3-Anni Ann.ti	3,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

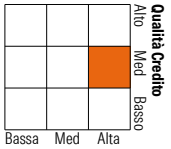
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,43	-	-	-
2025	-2,89	0,12	-1,56	0,49
2024	1,00	-0,83	6,54	0,91
2023	4,09	3,10	-3,90	9,08
2022	-	-12,66	-7,83	-3,28

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,58
Liquidità	1,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

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

Coupon Range %	Fondo
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 %	Fondo
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	17/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (26/06/2026)	GBP 88,99
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	456,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	15,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2400966417
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR