

Goldman Sachs Green Bond Short Duration - I Cap CHF (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR
EUR
Morningstar Rating™

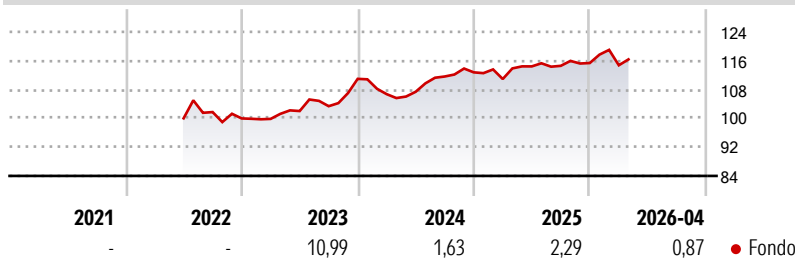
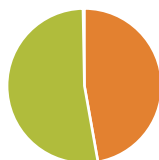
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing in at least 85% of its net assets in green bonds denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supranationals, 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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	47,20
● Liquidità	52,51
● Altro	0,29

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,65
6-Mesi	0,24
1-Anno	2,67
3-Anni Ann.ti	4,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,54	-	-	-
2025	-1,65	3,16	0,14	0,68
2024	-3,84	0,63	3,94	1,04
2023	-0,13	2,18	1,33	7,35
2022	-	-	1,73	-1,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	4,95
France (Republic Of) 1.75%	-	2,78
Germany (Federal Republic...)	-	2,38
European Union 0.4%	-	2,28
European Union 1.25%	-	2,13
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	2,02
France (Republic Of) 0.5%	-	1,84
Germany (Federal Republic...)	-	1,58
Asian Development Bank 3.628%	-	1,52
Energie Baden-Wuerttemberg...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	3,92
Maturità effettiva	1,93
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,48	BBB	35,60
AA	8,75	BB	1,85
A	30,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,97

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-10,81
🏢 Societario	54,99
🏠 Cartolarizzazioni	3,16
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	52,67
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,76
Da 0 a 4 cedole	81,84
Da 4 a 6 cedole	14,21
Da 6 a 8 cedole	0,19
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,85
da 3 a 5	17,25
da 5 a 7	27,99
da 7 a 10	13,73
da 10 a 15	17,47
da 15 a 20	8,63
da 20 a 30	6,27
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	07/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU2400966334		
NAV (12/05/2026)	CHF 5.225,53				
Patrimonio Netto (Mln)	502,47 EUR				

(28/02/2026)