

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

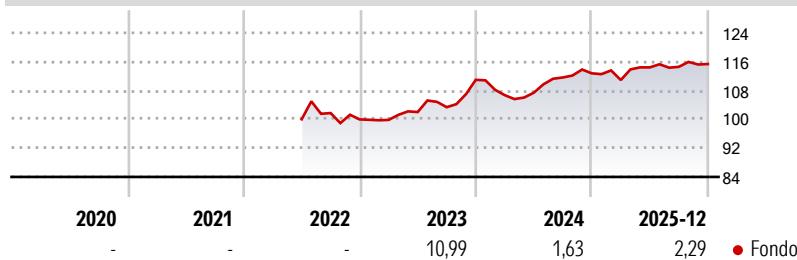
EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

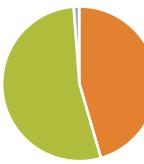
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,26
6-Mesi	0,57
1-Anno	2,58
3-Anni Ann.ti	5,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,51
53,27
1,22

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Med Basso	Maturity effettiva	-
Qualità Credito Bassa Med Alta	Qualità Credito Media	A
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o		o		o
AAA	22,64	BBB	34,97	
AA	9,91	BB	1,70	
A	30,79	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	-	4,97
France (Republic Of) 1,75%	-	3,06
European Union 1,25%	-	2,32
European Union 0,4%	-	2,02
Germany (Federal Republic...	-	1,93
Germany (Federal Republic...	-	1,84
Italy (Republic Of) 4%	-	1,82
Ireland (Republic Of) 1,35%	-	1,64
France (Republic Of) 0,5%	-	1,55
Energie Baden-Wurttemberg...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,30	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	276	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-11,87
Societario	54,29
Cartolarizzazioni	3,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,28
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,29
Da 0 a 4 cedole	79,59
Da 4 a 6 cedole	14,96
Da 6 a 8 cedole	0,16
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	7,62
da 3 a 5	20,37
da 5 a 7	23,38
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	16,01
da 15 a 20	8,19
da 20 a 30	5,50
oltre 30	2,66

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	07/06/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (16/01/2026)	CHF 5,261,66	ISIN	LU2400966334	
Patrimonio Netto (Mln)	613,07 EUR			
(31/10/2025)				