

Goldman Sachs Green Bond - 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 mainly 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 supra-nationals, 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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

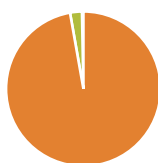
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	Trimestrali %				
6-Mesi	1,07	2026	-0,95	-	-	-
1-Anno	1,02	2025	-3,62	3,63	-0,29	0,01
3-Anni Ann.ti	2,86	2024	-5,22	-0,72	5,41	0,03
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-1,64	11,23
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,23
● Liquidità	2,48
● Altro	0,30

Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	0,68	AAA	17,66	BBB	34,58
Maturità effettiva	6,37	AA	12,20	BB	1,86
Qualità Credito Media	A	A	33,69	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	6,15
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	3,55
France (Republic Of) 1.75%	-	3,02
European Union 0.4%	-	2,69
European Union 1.25%	-	2,14
France (Republic Of) 0.5%	-	1,71
Euro Buxl Future Mar 26	-	1,39
Italy (Republic Of) 4%	-	1,32
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	1,31
Italy (Republic Of) 4.05%	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	34,27	da 1 a 3	10,82
⚙️ Societario	58,72	da 3 a 5	18,70
🏠 Cartolarizzazioni	4,52	da 5 a 7	18,57
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	13,95
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,48	da 10 a 15	15,47
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	7,86
		da 20 a 30	5,06
		oltre 30	0,69
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,09		
Da 0 a 4 cedole	83,94		
Da 4 a 6 cedole	14,85		
Da 6 a 8 cedole	0,13		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	58,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	CHF 5.140,31	ISIN	LU2530001986		
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,51 EUR				

(28/02/2026)

[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 produttrici; (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.