Goldman Sachs USD Green Bond - X Cap USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg MSCI Glb Green Bd Hdg TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio of at least 85% of global green bonds predominantly (minimum of 2/3) denominated in US Dollar. 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-	-	-	-	9,09	0,06	Fondo
	-	-	-	-	8,13	0,16	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	8,58	0,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

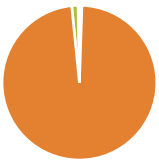
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	4,73	4,88
6-Mesi	6,60	5,59	5,69
1-Anno	7,85	7,45	7,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,02	0,86	0,40	5,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,53
Obbligazioni	98,91
Liquidità	1,33
Altro	0,29

Fixed Income Style Box™

Fondo	
-	Duration Effettiva
-	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Duke Energy Progress LLC 3.45%	—	6,53
BNP Paribas SA 1.675%	—	5,38
Bank of Ireland Group PLC...	—	4,54
Avangrid Inc 3.8%	—	4,33
EDP Finance B.V. 6.3%	—	3,66
Kreditanstalt Fur...	—	3,48
Xylem, Inc. 2.25%	—	3,47
NXP B V / NXP Funding LLC &...	—	3,28
LG Chem Ltd 3.625%	—	3,10
ING Groep N.V. 1.4%	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,64
Societario	92,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	-0,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,03
Da 4 a 6 cedole	14,06
Da 6 a 8 cedole	12,90
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	27,58
da 3 a 5	26,04
da 5 a 7	16,92
da 7 a 10	17,78
da 10 a 15	1,25
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	9,75
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://www.gsam.com
Data di Partenza	08/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/07/2023
NAV (07/02/2025)	USD 1.291,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	20,77 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	4,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2578936770

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.