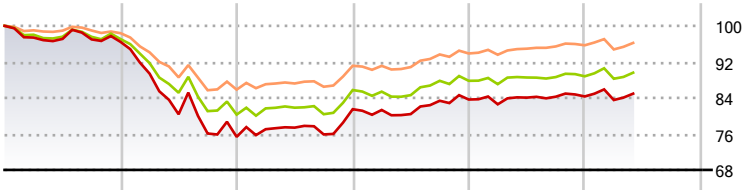
Goldman Sachs Green Bond - P Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-3,57	-21,85	8,14	2,63	0,82	0,74	● Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90	● Benchmark e Indici
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-

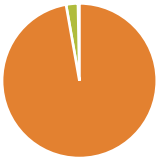
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	2,30	1,85
6-Mesi	1,34	1,51	1,34
1-Anno	1,47	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	3,14	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	-2,45	-1,51	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

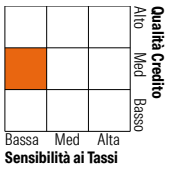
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	-	-	-
2025	-1,26	1,80	0,23	0,07
2024	-0,21	-1,12	3,68	0,32
2023	2,24	0,45	-1,95	7,39
2022	-7,30	-10,11	-5,30	-0,96

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,68
Maturity effettiva	6,37
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,66	BBB	34,58
AA	12,20	BB	1,86
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
Governativo	34,27
Societario	58,72
Cartolarizzazioni	4,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,48
Derivati	0,00

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,82
da 3 a 5	18,70
da 5 a 7	18,57
da 7 a 10	13,95
da 10 a 15	15,47
da 15 a 20	7,86
da 20 a 30	5,06
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	10/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (26/06/2026)	EUR 238,95
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	2.055,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	19,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1586216068
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

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.