

Goldman Sachs Green Bond - T Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR
EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

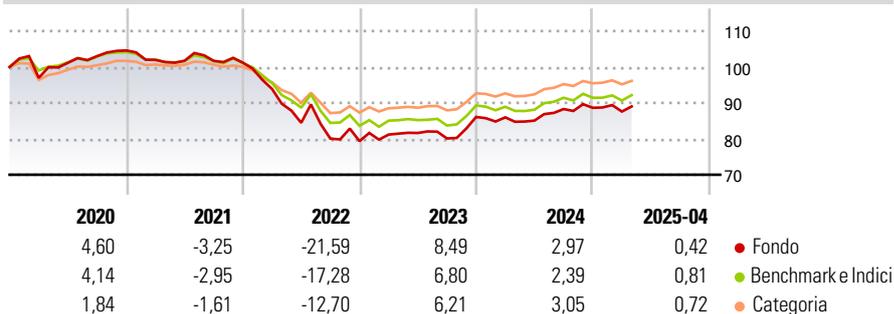
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial 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	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	0,21	0,05	2025	-1,18	-	-	-
6-Mesi	-0,08	0,28	0,46	2024	-0,14	-1,04	3,77	0,40
1-Anno	4,49	4,50	3,82	2023	2,32	0,54	-1,87	7,48
3-Anni Ann.ti	0,04	0,16	0,93	2022	-7,22	-10,04	-5,23	-0,88
5-Anni Ann.ti	-2,24	-1,68	-0,67	2021	-2,52	-0,23	-0,03	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,71
● Liquidità	3,06
● Altro	3,22

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,91
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,27	BBB	33,89
AA	22,02	BB	2,18
A	24,64	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	3,69
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	2,97
France (Republic Of) 1.75%	-	2,95
European Union 0.4%	-	2,56
European Union 1.25%	-	2,09
Kreditanstalt Fuer...	-	2,03
France (Republic Of) 0.5%	-	1,96
Italy (Republic Of) 4%	-	1,25
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	1,25
Euro Buxl Future Mar 25	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,69
⚙️ Societario	56,14
🏠 Cartolarizzazioni	5,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,15
📑 Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,39
Da 0 a 4 cedole	83,61
Da 4 a 6 cedole	13,87
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	9,88
da 3 a 5	19,81
da 5 a 7	21,55
da 7 a 10	12,43
da 10 a 15	14,36
da 15 a 20	7,31
da 20 a 30	4,85
oltre 30	3,39

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	69,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(23/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/05/2025)	EUR 4.973,01	ISIN	LU1732802464		
Patrimonio Netto (Mln)	2.132,34 EUR				

(28/02/2025)