

Goldman Sachs Green Bond - I Cap USD (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 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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

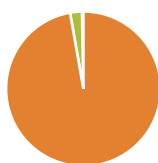
Termine	Fondo
3-Mesi	-0,04
6-Mesi	-1,34
1-Anno	-1,31
3-Anni Ann.ti	2,28
5-Anni Ann.ti	0,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,46	-	-	-
2025	-4,98	-5,68	0,83	0,73
2024	2,50	0,09	0,10	8,57
2023	1,12	0,63	1,55	3,49
2022	-5,01	-3,86	1,96	-8,23

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,23
Liquidità	2,48
Altro	0,30

Fixed Income Style

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

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	Fondo
Governativo	34,27
Societario	58,72
Cartolarizzazioni	4,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,48
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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.	Patrimonio Classe (Mln)	10,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	04/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU1861144340		
NAV (11/05/2026)	USD 5.588,92				
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,51 EUR				

(28/02/2026)