

Goldman Sachs Green Bond Short Duration - I Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

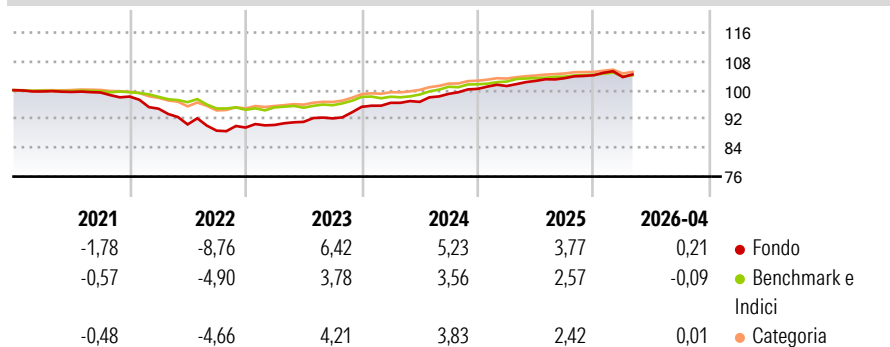
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supranationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	1,93
3Y R-Squared	59,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	-0,25	-0,18	2026	-0,49	-	-	-
6-Mesi	1,00	0,29	0,44	2025	0,79	1,41	0,73	0,79
1-Anno	2,96	1,22	1,76	2024	1,17	0,27	2,30	1,39
3-Anni Ann.ti	4,84	2,96	3,40	2023	0,80	0,96	1,05	3,48
5-Anni Ann.ti	1,02	0,90	1,24	2022	-3,44	-4,59	-1,90	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	47,20
● Liquidità	52,51
● Altro	0,29

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo	Qualità Credito
Duration Effettiva	3,92
Maturità effettiva	1,93
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,48	BBB	35,60
AA	8,75	BB	1,85
A	30,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	4,95
France (Republic Of) 1.75%	-	2,78
Germany (Federal Republic...)	-	2,38
European Union 0.4%	-	2,28
European Union 1.25%	-	2,13
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	2,02
France (Republic Of) 0.5%	-	1,84
Germany (Federal Republic...)	-	1,58
Asian Development Bank 3.628%	-	1,52
Energie Baden-Wuerttemberg...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
-10,81	☑ Governativo
54,99	⚙ Societario
3,16	🏠 Cartolarizzazioni
0,00	👤 Enti Locali
52,67	🏦 Liquidità ed equivalenti
-0,01	📄 Derivati
	Coupon Range %
3,76	0 coupon
81,84	Da 0 a 4 cedole
14,21	Da 4 a 6 cedole
0,19	Da 6 a 8 cedole
0,00	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
7,85	da 1 a 3
17,25	da 3 a 5
27,99	da 5 a 7
13,73	da 7 a 10
17,47	da 10 a 15
8,63	da 15 a 20
6,27	da 20 a 30
0,74	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	391,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	01/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU1922482994		
NAV (07/05/2026)	EUR 538,75				
Patrimonio Netto (Mln)	502,47 EUR				

(28/02/2026)