

Goldman Sachs Green Bond Short Duration - P 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

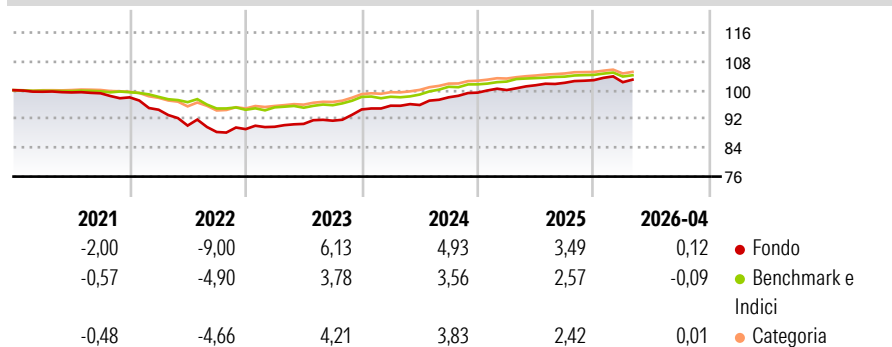
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial 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 | 1,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 1,93 |
| 3Y R-Squared | 59,89 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,26 | 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 | -0,19 | -0,25 | -0,18 | 2026 | -0,56 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,86 | 0,29 | 0,44 | 2025 | 0,72 | 1,34 | 0,66 | 0,72 |
| 1-Anno | 2,68 | 1,22 | 1,76 | 2024 | 1,10 | 0,20 | 2,23 | 1,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,55 | 2,96 | 3,40 | 2023 | 0,74 | 0,89 | 0,98 | 3,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,76 | 0,90 | 1,24 | 2022 | -3,50 | -4,65 | -1,97 | 0,90 |
| 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 |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | |
|-----------------------|------|
| 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 | |
|--------------------------|--------|
| Governativo | -10,81 |
| Societario | 54,99 |
| Cartolarizzazioni | 3,16 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 52,67 |
| Derivati | -0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 81,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,21 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,19 |
| 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 | 7,85 |
| da 3 a 5 | 17,25 |
| da 5 a 7 | 27,99 |
| da 7 a 10 | 13,73 |
| da 10 a 15 | 17,47 |
| da 15 a 20 | 8,63 |
| da 20 a 30 | 6,27 |
| oltre 30 | 0,74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 22,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,60% |
| Data di Partenza | 16/11/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2025 | ISIN | LU1922483299 | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 258,30 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 502,47 EUR | | | | |

(28/02/2026)