

Goldman Sachs Green Bond Short Duration - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR
EUR

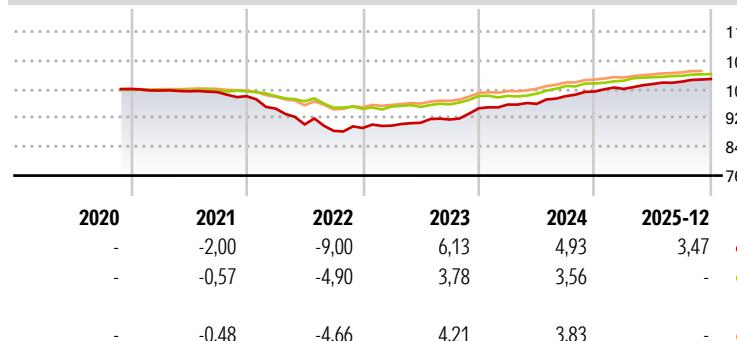
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	45,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,46	0,51
6-Mesi	1,39	0,84	1,11
1-Anno	3,49	2,57	2,69
3-Anni Ann.ti	4,84	3,30	3,57
5-Anni Ann.ti	0,55	0,83	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,72	1,34	0,66	0,72
2024	1,10	0,20	2,23	1,33
2023	0,74	0,89	0,98	3,41
2022	-3,50	-4,65	-1,97	0,90

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	45,51
• Liquidità	53,27
• Altro	1,22

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,06
Altro	Qualità Credito Media	-
Med		A
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	22,64 BBB
AA	9,91 BB
A	30,79 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	-	4,97
France (Republic Of) 1,75%	-	3,06
European Union 1,25%	-	2,32
European Union 0,4%	-	2,02
Germany (Federal Republic...	-	1,93
Germany (Federal Republic...	-	1,84
Italy (Republic Of) 4%	-	1,82
Ireland (Republic Of) 1,35%	-	1,64
France (Republic Of) 0,5%	-	1,55
Energie Baden-Wurttemberg...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	276	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	18,30 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	16/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU1922483299	0,60%
NAV (31/12/2025)	EUR 257,12			
Patrimonio Netto (Mln)	613,07 EUR			
(31/10/2025)				