

Goldman Sachs Green Bond Short Duration - P Cap EUR

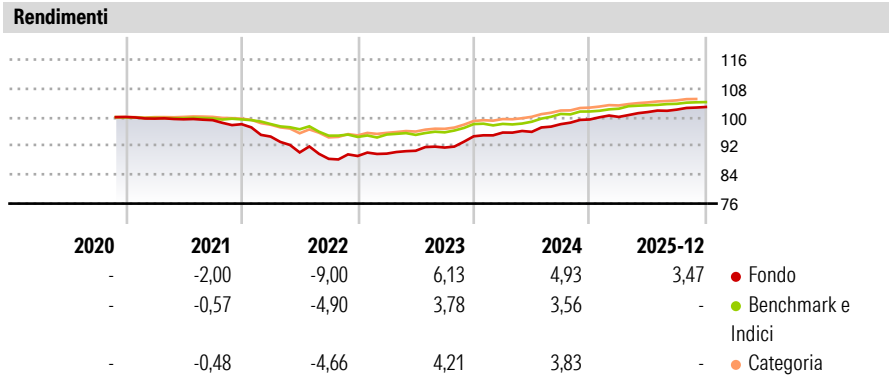
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR	★★★

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	1,53	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,39	0,84	1,11	2025	0,72	1,34	0,66	0,72
1-Anno	3,49	2,57	2,69	2024	1,10	0,20	2,23	1,33
3-Anni Ann.ti	4,84	3,30	3,57	2023	0,74	0,89	0,98	3,41
5-Anni Ann.ti	0,55	0,83	2,11	2022	-3,50	-4,65	-1,97	0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

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: 2,06
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,64	BBB	34,97
AA	9,91	BB	1,70
A	30,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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-Wuerttemberg...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	-11,87
■ Societario	54,29
■ Cartolarizzazioni	3,31
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	54,28
■ Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,29
Da 0 a 4 cedole	79,59
Da 4 a 6 cedole	14,96
Da 6 a 8 cedole	0,16
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	7,62
da 3 a 5	20,37
da 5 a 7	23,38
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	16,01
da 15 a 20	8,19
da 20 a 30	5,50
oltre 30	2,66

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