

Goldman Sachs Green Bond Short Duration - I Cap GBP (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

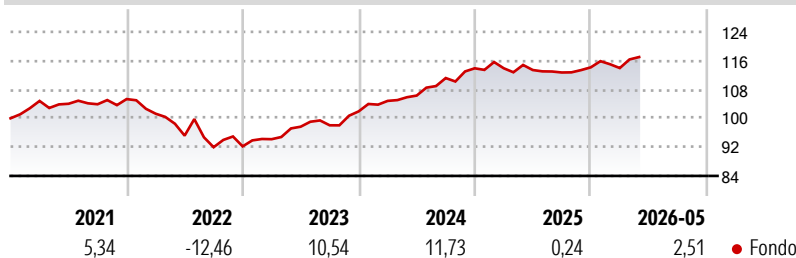
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing in 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,00 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,19 |
| 6-Mesi | 3,16 |
| 1-Anno | 3,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Trimestrale % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,17 | - | - | - |
| 2025 | 0,01 | -0,43 | -0,60 | 1,26 |
| 2024 | 2,85 | 1,41 | 4,58 | 2,43 |
| 2023 | 2,16 | 3,68 | 0,40 | 3,95 |
| 2022 | -3,85 | -6,02 | -3,38 | 0,25 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
47,20
52,51
0,29

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

3,92
1,93
A

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 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 %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Gov | -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 %

| Scadenza | 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) | 16,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/07/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2025 | ISIN | LU1922483612 | | |
| NAV (25/06/2026) | GBP 115,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 502,47 EUR | | | | |

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.