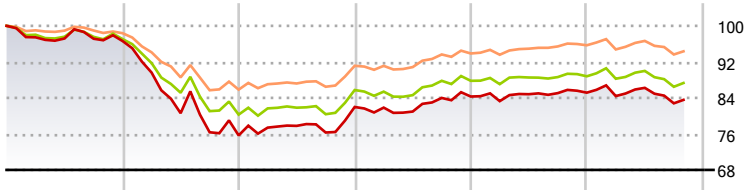
Goldman Sachs Green Bond - R Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone 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 mainly 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 supra-nationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,37	-21,69	8,34	2,84	1,02	-1,89
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	98,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-

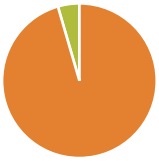
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	-1,36	-1,08
6-Mesi	-1,26	-0,91	-0,76
1-Anno	-1,96	-1,91	-1,25
3-Anni Ann.ti	2,82	2,52	2,76
5-Anni Ann.ti	-2,99	-2,21	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	2,17	-3,99	-
2025	-1,22	1,85	0,29	0,12
2024	-0,17	-1,07	3,73	0,37
2023	2,28	0,51	-1,90	7,44
2022	-7,26	-10,06	-5,26	-0,91

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,50
Liquidità	4,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	3,99
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	3,38
European Union 0.4%	—	2,78
France (Republic Of) 1.75%	—	2,77
European Union 1.25%	—	2,01
Euro Buxl Future Sept 26	—	1,69
Italy (Republic Of) 4%	—	1,47
France (Republic Of) 0.5%	—	1,46
European Union 2.75%	—	1,37
Erste Group Bank AG 4%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,71
Societario	60,74
Cartolarizzazioni	3,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,27
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	83,34
Da 4 a 6 cedole	15,64
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	11,67
da 3 a 5	22,49
da 5 a 7	18,26
da 7 a 10	14,30
da 10 a 15	14,36
da 15 a 20	7,80
da 20 a 30	4,13
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	18/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (11/11/2026)	EUR 227,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	2.152,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	31,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1536922468
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.