

Goldman Sachs Green Bond - R Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR
EUR

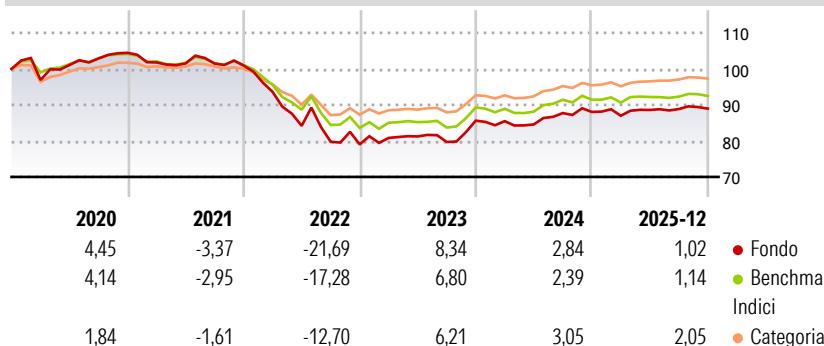
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	0,12	0,23
6-Mesi	1,06	1,09	1,36
1-Anno	2,15	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	3,34	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-2,92	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,99
• Liquidità	2,71
• Altro	0,30

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	6,54
Qualità Credito Media	-
Alta	
Med	
Bassa	

Qualità Credito
Alta
Med
Bassa
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	4,58
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	-	3,45
France (Republic Of) 1,75%	-	2,98
European Union 0,4%	-	2,69
European Union 1,25%	-	2,15
France (Republic Of) 0,5%	-	1,68
Euro Buxl Future Dec 25	-	1,33
Ireland (Republic Of) 1,35%	-	1,31
Italy (Republic Of) 4%	-	1,31
Kreditanstalt Fuer...	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Fondo