## **Goldman Sachs Green Bond Short Duration - X Cap EUR**

Categoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR Morningstar Rating™

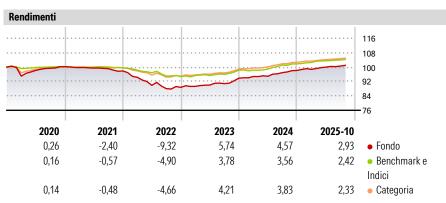
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

## **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, subsovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.

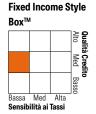
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	1,87
3Y R-Squared	41,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone 1-3 Yr (	Core Bond GR FUR (dove and	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,47	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,49	0,90	1,20	2025	0,64	1,25	0,57	-
1-Anno	3,26	2,52	2,77	2024	1,01	0,12	2,14	1,23
3-Anni Ann.ti	4,26	3,04	3,56	2023	0,65	0,80	0,88	3,32
5-Anni Ann.ti	0,15	0,81	1,11	2022	-3,59	-4,74	-2,05	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,52	-0,30	-0,32	-1,28
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,99
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	21,79	BBB	34,55
AA	16,30	BB	1,75
A	25,61	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	_	4,72
France (Republic Of) 1.75%	_	3,04
European Union 1.25%	_	2,30
European Union 0.4%	_	2,01
Germany (Federal Republic	_	1,94
Germany (Federal Republic	=	1,84
Italy (Republic Of) 4%	_	1,84
Ireland (Republic Of) 1.35%	_	1,64
France (Republic Of) 0.5%	_	1,59
Energie Baden-Wurttemberg	_	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	281

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Cartolarizzazioni       3,32            ☐ Enti Locali       0,00            ☐ Liquidità ed equivalenti       53,97            ☐ Derivati       0,00            ☐ Coupon Range % Fondo        Fondo             ☐ 0 coupon 5,26        79,87            ☐ Da 4 a 6 cedole 79,87       14,70            ☐ Da 4 a 6 cedole 9,16        0,16             ☐ Da 8 a 10 cedole 9,000       0,000            ☐ Da 12 cedole 0,000       0,000	₩ Governativo	-11,72
Enti Locali       0,00         Iquidità ed equivalenti       53,97         Derivati       0,00         Coupon Range %       Fondo         0 coupon       5,26         Da 0 a 4 cedole       79,87         Da 4 a 6 cedole       14,70         Da 6 a 8 cedole       0,16         Da 8 a 10 cedole       0,00         Da 10 a 12 cedole       0,00	Societario	54,44
□ Liquidità ed equivalenti       53,97         □ Derivati       0,00         Coupon Range %       Fondo         0 coupon       5,26         Da 0 a 4 cedole       79,87         Da 4 a 6 cedole       14,70         Da 6 a 8 cedole       0,16         Da 8 a 10 cedole       0,00         Da 10 a 12 cedole       0,00	★ Cartolarizzazioni	3,32
Coupon Range %       Fondo         0 coupon       5,26         Da 0 a 4 cedole       79,87         Da 4 a 6 cedole       14,70         Da 6 a 8 cedole       0,16         Da 8 a 10 cedole       0,00         Da 10 a 12 cedole       0,00	Enti Locali	0,00
Coupon Range %         Fondo           0 coupon         5,26           Da 0 a 4 cedole         79,87           Da 4 a 6 cedole         14,70           Da 6 a 8 cedole         0,16           Da 8 a 10 cedole         0,00           Da 10 a 12 cedole         0,00	🚅 Liquidità ed equivalenti	53,97
0 coupon       5,26         Da 0 a 4 cedole       79,87         Da 4 a 6 cedole       14,70         Da 6 a 8 cedole       0,16         Da 8 a 10 cedole       0,00         Da 10 a 12 cedole       0,00	■ Derivati	0,00
Da 0 a 4 cedole       79,87         Da 4 a 6 cedole       14,70         Da 6 a 8 cedole       0,16         Da 8 a 10 cedole       0,00         Da 10 a 12 cedole       0,00	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole       14,70         Da 6 a 8 cedole       0,16         Da 8 a 10 cedole       0,00         Da 10 a 12 cedole       0,00	0 coupon	5,26
Da 6 a 8 cedole       0,16         Da 8 a 10 cedole       0,00         Da 10 a 12 cedole       0,00	Da 0 a 4 cedole	79,87
Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 4 a 6 cedole	14,70
Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 6 a 8 cedole	0,16
•	Da 8 a 10 cedole	0,00
Oltre 12 cedole 0,00	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,18
da 3 a 5	20,80
da 5 a 7	23,17
da 7 a 10	15,26
da 10 a 15	15,19
da 15 a 20	8,53
da 20 a 30	5,32
oltre 30	2,79

A	۱n	a	gr	at	ıca	
_					^	

_	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 252,82
Patrimonio Netto (MIn)	608,52 EUR
(00,000,000,000)	

Patrimonio Classe (MIn)	24,21 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1983361905

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-