

Goldman Sachs Green Bond Short Duration - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

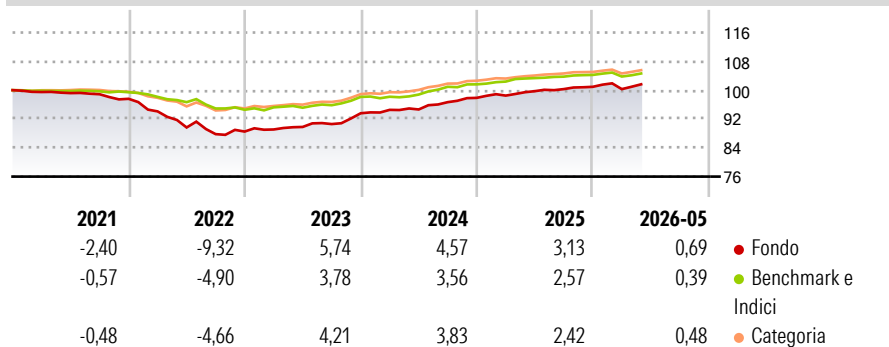
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial 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	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	1,93
3Y R-Squared	60,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,59	0,63	2026	-0,64	-	-	-
6-Mesi	0,82	0,59	0,72	2025	0,64	1,25	0,57	0,63
1-Anno	2,19	1,43	1,69	2024	1,01	0,12	2,14	1,23
3-Anni Ann.ti	4,24	3,23	3,52	2023	0,65	0,80	0,88	3,32
5-Anni Ann.ti	0,45	0,96	1,26	2022	-3,59	-4,74	-2,05	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	47,20
Liquidità	52,51
Altro	0,29

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fond
Duration Effettiva	3,92
Maturità effettiva	1,93
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Fondo	Fond
Gov	-10,81
Societario	54,99
Cartolarizzazioni	3,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,67
Derivati	-0,01

Coupon Range %

Fondo	Fond
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 %

Fondo	Fond
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)	27,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	15/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU1983361905		
NAV (15/06/2026)	EUR 254,84				
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 prodotte; (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.