

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

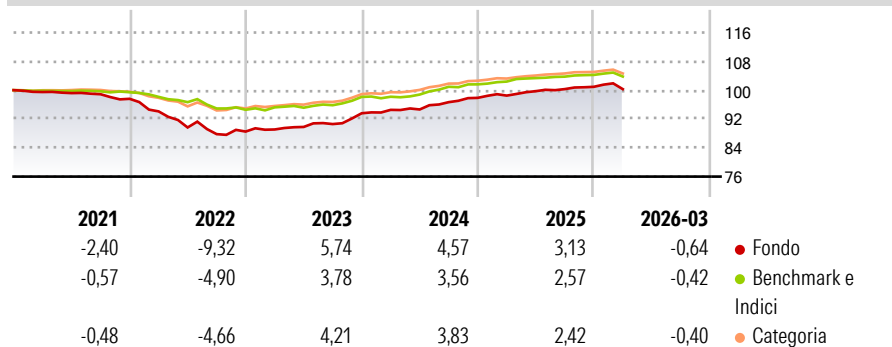
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial 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	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	1,92
3Y R-Squared	59,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	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	-0,58	-0,40	-0,27	2026	-0,64	-	-	-
6-Mesi	0,22	0,08	0,25	2025	0,64	1,25	0,57	0,63
1-Anno	1,99	1,07	1,67	2024	1,01	0,12	2,14	1,23
3-Anni Ann.ti	4,08	2,96	3,49	2023	0,65	0,80	0,88	3,32
5-Anni Ann.ti	0,27	0,85	1,17	2022	-3,59	-4,74	-2,05	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	48,91
Liquidità	50,81
Altro	0,28

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,00
Maturità effettiva	1,97
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,73	BBB	35,63
AA	10,57	BB	2,05
A	30,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	4,79
European Union 0.4%	-	2,45
Germany (Federal Republic...)	-	2,34
France (Republic Of) 1.75%	-	2,29
European Union 1.25%	-	2,10
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	1,99
France (Republic Of) 0.5%	-	1,87
Germany (Federal Republic...)	-	1,59
Italy (Republic Of) 4%	-	1,58
Energie Baden-Wuerttemberg...	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	-9,74
Societario	55,68
Cartolarizzazioni	3,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,95
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	4,68
Da 0 a 4 cedole	80,71
Da 4 a 6 cedole	14,42
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	Fondo
da 1 a 3	7,04
da 3 a 5	18,78
da 5 a 7	24,67
da 7 a 10	17,34
da 10 a 15	16,89
da 15 a 20	8,35
da 20 a 30	5,66
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	27,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	15/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 253,08	ISIN	LU1983361905		
Patrimonio Netto (Mln)	506,03 EUR				
(31/01/2026)					