

Goldman Sachs Green Bond - X 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

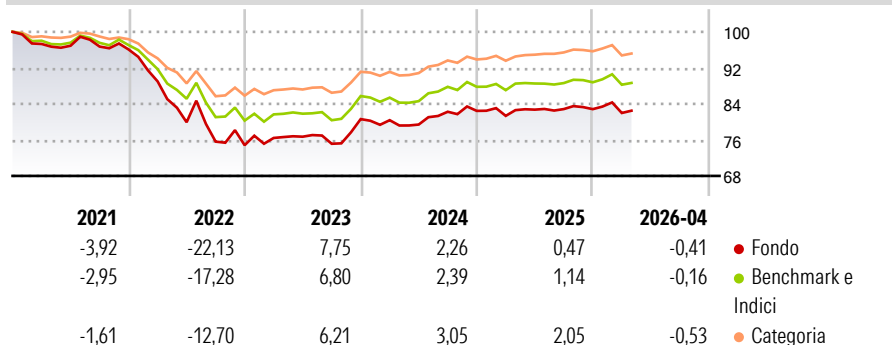
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-

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

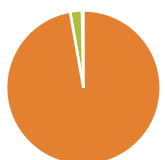
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,09	-1,05	-0,84	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,21	-0,91	-0,55	2026	-1,03	-	-	-
1-Anno	-0,15	0,27	0,92	2025	-1,35	1,71	0,15	-0,01
3-Anni Ann.ti	2,49	2,44	3,17	2024	-0,31	-1,20	3,59	0,23
5-Anni Ann.ti	-3,13	-1,94	-1,17	2023	2,15	0,37	-2,04	7,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,38	-10,19	-5,39	-1,05

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,23
● Liquidità	2,48
● Altro	0,30

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	0,68
Maturità effettiva	6,37
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,66	BBB	34,58
AA	12,20	BB	1,86
A	33,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	6,15
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	3,55
France (Republic Of) 1.75%	—	3,02
European Union 0.4%	—	2,69
European Union 1.25%	—	2,14
France (Republic Of) 0.5%	—	1,71
Euro Buxl Future Mar 26	—	1,39
Italy (Republic Of) 4%	—	1,32
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,31
Italy (Republic Of) 4.05%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	34,27
🏢 Societario	58,72
🏠 Cartolarizzazioni	4,52
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,48
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	83,94
Da 4 a 6 cedole	14,85
Da 6 a 8 cedole	0,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,82
da 3 a 5	18,70
da 5 a 7	18,57
da 7 a 10	13,95
da 10 a 15	15,47
da 15 a 20	7,86
da 20 a 30	5,06
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/05/2026)		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 (01/05/2026)	EUR 212,11	ISIN	LU1738491338		
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,51 EUR				

(28/02/2026)