

# 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

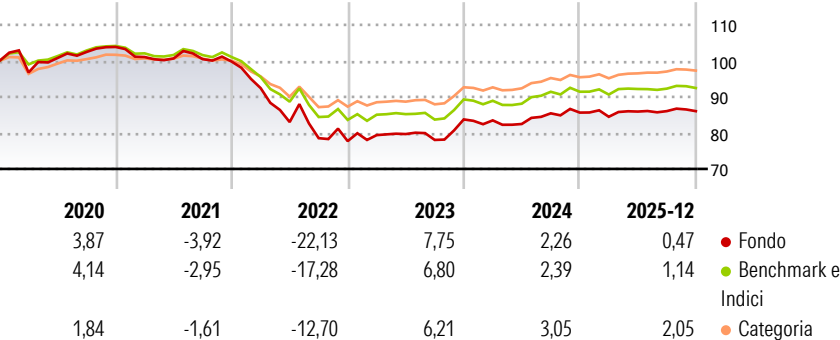
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial 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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

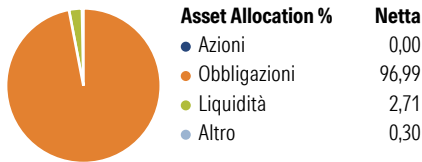
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	0,12	0,23	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	1,09	1,36	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,04	1,87	2,89	2025	-1,35	1,71	0,15	-0,01
3-Anni Ann.ti	2,65	3,02	3,32	2024	-0,31	-1,20	3,59	0,23
5-Anni Ann.ti	-3,44	-2,11	-0,94	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 29/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



## Fixed Income Style

### Box™









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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

## 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 %

 Governativo	33,91
 Societario	58,62
 Cartolarizzazioni	5,02
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,48
 Derivati	-0,02
<hr/>	
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,94
Da 0 a 4 cedole	84,25
Da 4 a 6 cedole	13,67
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 %

da 1 a 3	9,06
da 3 a 5	18,49
da 5 a 7	20,73
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	14,88
da 15 a 20	7,77
da 20 a 30	4,27
oltre 30	2,20

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	19,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	26/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 214,60	ISIN	LU1738491338		
Patrimonio Netto (Mln)	2.030,87 EUR				

(30/11/2025)