Goldman Sachs Green Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR

Morningstar Rating™

R ★

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	97,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Europ	zone Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rendimenti 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,87 -3,92 -22,13 7,75 2,26 1,02 Fondo 4,14 -2,95-17,28 6,80 2,39 1,69 Benchmark e Indici 1,84 -12,70 6,21 3,05 -1,61 2,34 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	0,05	0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,06	0,13	0,44	2025	-1,35	1,71	0,15	-
1-Anno	-0,37	0,29	0,92	2024	-0,31	-1,20	3,59	0,23
3-Anni Ann.ti	2,11	2,44	2,82	2023	2,15	0,37	-2,04	7,29
5-Anni Ann.ti	-3,78	-2,43	-1,18	2022	-7,38	-10,19	-5,39	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,69	-0,40	-0,20	-0,67
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,56
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,00	BBB	33,71
AA	18,19	BB	1,93
Α	28,18	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	3,29
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	_	3,01
France (Republic Of) 1.75%	_	2,86
European Union 0.4%	_	2,59
European Union 1.25%	_	2,07
France (Republic Of) 0.5%	_	1,72
Euro Buxl Future Dec 25	_	1,63
Italy (Republic Of) 4%	_	1,29
Ireland (Republic Of) 1.35%	_	1,28
Kreditanstalt Fuer	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	309

₩ Governativo	34,32
Societario	56,90
★ Cartolarizzazioni	4,94
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,84
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,47
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,47 84,02
•	
Da 0 a 4 cedole	84,02
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	84,02 14,38
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	84,02 14,38 0,13

10,20 19,81 19,66 14,69 14,18 8,32 4,19
19,66 14,69 14,18 8,32
14,69 14,18 8,32
14,18 8,32
8,32
4,19
2,55

Anagrafica

(30/09/2025)

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	26/02/2016
NAV (15/12/2025)	EUR 212,70
Patrimonio Netto (MIn)	2.076,89 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	19,10 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1738491338

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