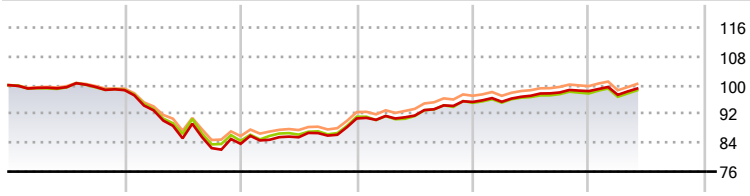
Goldman Sachs Corporate Green Bond - I Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Green Crp Bd 5% IC TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds issued by corporates, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-1,38	-15,12	8,43	5,05	3,16	0,72
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,90
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	2,50	2,16
6-Mesi	1,27	1,52	1,30
1-Anno	2,52	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	5,04	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	0,05	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

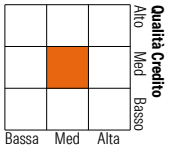
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,06	-	-	-
2025	0,05	1,75	0,94	0,39
2024	0,75	0,11	3,09	1,02
2023	1,35	0,82	0,53	5,55
2022	-5,69	-8,35	-3,18	1,43

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,19
Liquidità	6,51
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,91
Maturity effettiva	11,23
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	56,95
AA	3,00	BB	1,92
A	36,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,10
KBC Group NV 3.75%	—	1,81
Engie SA 4%	—	1,79
BNP Paribas SA 0.5%	—	1,59
Caixabank S.A. 4.125%	—	1,53
Amprion GmbH 3.971%	—	1,47
DnB Bank ASA 4%	—	1,41
Banco Santander SA 0.625%	—	1,41
Credit Agricole S.A. 4.375%	—	1,17
Sse PLC 2.875%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-5,73
Societario	99,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,53
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	77,14
Da 4 a 6 cedole	22,75
Da 6 a 8 cedole	0,11
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,08
da 3 a 5	22,04
da 5 a 7	29,07
da 7 a 10	14,95
da 10 a 15	6,26
da 15 a 20	3,12
da 20 a 30	1,92
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	415,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2102358178		
NAV (26/06/2026)	EUR 5.062,79				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.399,47 EUR				

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 prodotto; (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.