

Goldman Sachs Corporate Green Bond - I Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Green Crp Bd 5% IC TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

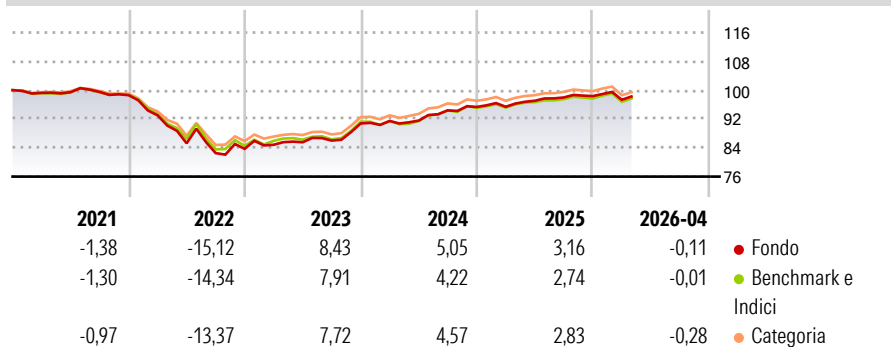
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,12	-1,25	-1,25	2026	-1,06	-	-	-
6-Mesi	-0,38	-0,43	-0,48	2025	0,05	1,75	0,94	0,39
1-Anno	2,20	1,88	1,91	2024	0,75	0,11	3,09	1,02
3-Anni Ann.ti	4,61	3,98	4,24	2023	1,35	0,82	0,53	5,55
5-Anni Ann.ti	-0,16	-0,26	-0,02	2022	-5,69	-8,35	-3,18	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

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	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	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)	677,63 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.	0,33%
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 (12/05/2026)	EUR 4.994,83				
Patrimonio Netto (Mln)	1.399,47 EUR				

(28/02/2026)