

Goldman Sachs Corporate Green Bond - X 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

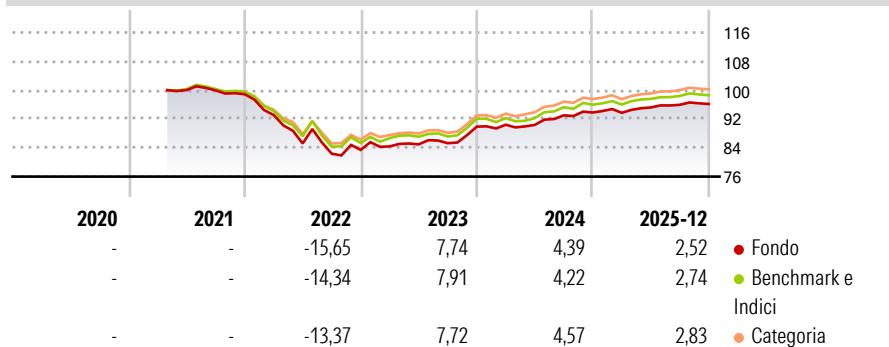
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds issued by corporates, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full new and/or existing projects 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

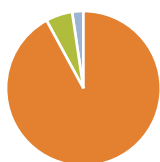
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	-0,09	0,06
6-Mesi	1,07	1,16	1,36
1-Anno	3,30	3,72	3,88
3-Anni Ann.ti	4,26	4,35	4,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,10	1,59	0,78	0,23
2024	0,59	-0,04	2,93	0,86
2023	1,19	0,67	0,37	5,37
2022	-5,83	-8,49	-3,34	1,27

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,08
● Liquidità	5,57
● Altro	2,35

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,11
BNP Paribas SA 0.5%	—	2,20
DnB Bank ASA 0.375%	—	1,80
Engie SA 4%	—	1,70
DnB Bank ASA 4%	—	1,50
Banco Santander, S.A. 0.625%	—	1,50
Sse PLC 2.875%	—	1,21
Caixabank S.A. 4.125%	—	1,20
Eurobank S.A. 4%	—	1,19
E.ON SE 3.875%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-4,57
🏢 Societario	98,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	5,77
📄 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,90
Da 4 a 6 cedole	22,98
Da 6 a 8 cedole	0,12
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	16,55
da 3 a 5	25,36
da 5 a 7	26,02
da 7 a 10	14,92
da 10 a 15	4,78
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	1,97
oltre 30	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 240,88	ISIN	LU2102358681		
Patrimonio Netto (Mln)	1.310,00 EUR				

(31/10/2025)