

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

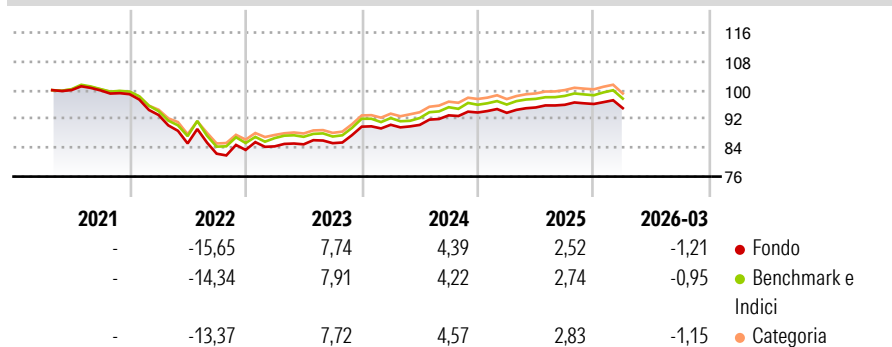
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds issued by corporates, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full new and/or existing projects 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	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
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	-0,92	-0,80	-0,91	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	-0,81	-0,66	-0,71	2025	-0,10	1,59	0,78	0,23
1-Anno	1,31	1,56	1,66	2024	0,59	-0,04	2,93	0,86
3-Anni Ann.ti	4,04	4,08	4,42	2023	1,19	0,67	0,37	5,37
5-Anni Ann.ti	-0,86	-0,32	-0,07	2022	-5,83	-8,49	-3,34	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,32
● Liquidità	9,39
● 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	—	3,11
KBC Group NV 3.75%	—	1,79
Engie SA 4%	—	1,75
Caixabank S.A. 4.125%	—	1,58
BNP Paribas SA 0.5%	—	1,57
Banco Santander SA 0.625%	—	1,40
DnB Bank ASA 4%	—	1,40
DnB Bank ASA 0.375%	—	1,40
Credit Agricole S.A. 4.375%	—	1,16
Amprion GmbH 3.971%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	-8,42
🏢 Societario	99,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,41
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,54
Da 4 a 6 cedole	23,35
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	15,62
da 3 a 5	24,24
da 5 a 7	28,52
da 7 a 10	16,69
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	3,19
da 20 a 30	1,74
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
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	31/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 239,24	ISIN	LU2102358681		
Patrimonio Netto (Mln)	1.408,34 EUR				

(31/01/2026)