Goldman Sachs Corporate Green Bond - X Cap EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

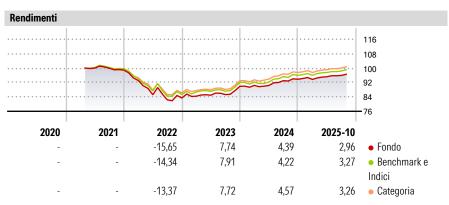
Morningstar Rating™

 $Morning star\ Eurozone\ Corporate\ Bond\ GR \qquad Bloomberg\ Euro\ Green\ Crp\ Bd\ 5\%\ IC\ TR\ EUR$

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,76	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,65	1,44	1,82	2025	-0,10	1,59	0,78	-
1-Anno	2,66	2,43	2,88	2024	0,59	-0,04	2,93	0,86
3-Anni Ann.ti	4,44	4,37	4,78	2023	1,19	0,67	0,37	5,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,83	-8,49	-3,34	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,08	-1,06
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025								

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	4,08
BNP Paribas SA 0.5%	_	2,19
DnB Bank ASA 0.375%	_	1,79
Engie SA 4%	_	1,67
DnB Bank ASA 4%	_	1,48
Banco Santander, S.A. 0.625%	_	1,48
Sse PLC 2.875%	_	1,20
Caixabank S.A. 4.125%	_	1,18
E.ON SE 3.875%	_	1,17
Mercedes-Benz International	_	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	227

₩ Governativo	-5,51
Societario	96,75
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,76
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,83
Da 4 a 6 cedole	23,05
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	17,01
da 3 a 5	24,24
da 5 a 7	26,80
da 7 a 10	14,55
da 10 a 15	3,85
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	1,83
oltre 30	3,22

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/04/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/03/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 240,60
Patrimonio Netto (MIn)	1.315,64 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	11,79 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2102358681

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)

Anagrafica