

Goldman Sachs Corporate Green Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Green Crp Bd 5% I CTREUR

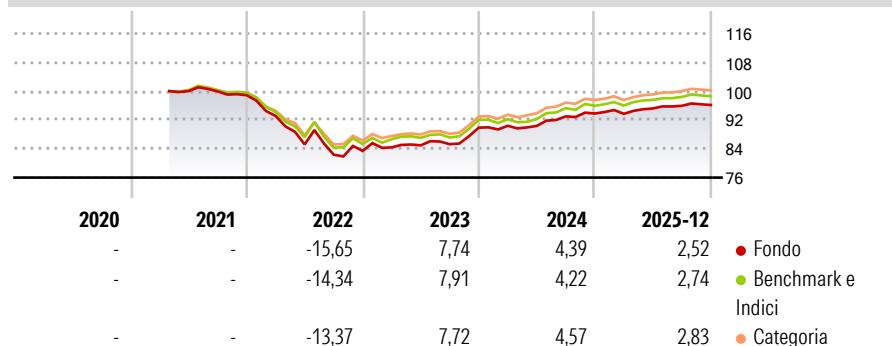
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,08
• Liquidità	5,57
• Altro	2,35

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (16/01/2026)	12,12 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	27/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/03/2020	ISIN	LU2102358681	0,00%
NAV (16/01/2026)	EUR 240,88			
Patrimonio Netto (Mln)	1.310,00 EUR			
(31/10/2025)				