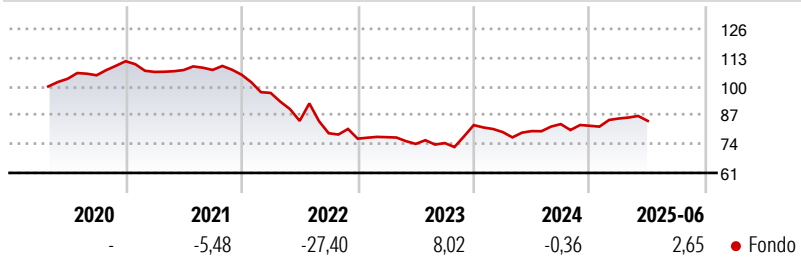
Goldman Sachs Green Bond - P Cap SEK (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR	Senza 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 mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,14
6-Mesi	3,75
1-Anno	7,34
3-Anni Ann.ti	-1,60
5-Anni Ann.ti	-4,51
10-Anni Ann.ti	-

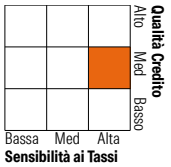
Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,99	-1,29	-	-
2024	-3,81	0,56	3,96	-0,91
2023	0,90	-3,92	0,52	10,86
2022	-7,79	-12,99	-6,59	-3,13
2021	-4,33	0,79	0,04	-2,02

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,39
Liquidità	3,52
Altro	3,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,83
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,94	BBB	34,35
AA	21,33	BB	1,89
A	25,02	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	3,84
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	3,02
France (Republic Of) 1.75%	—	3,02
European Union 0.4%	—	2,60
European Union 1.25%	—	2,10
France (Republic Of) 0.5%	—	1,84
Euro Buxl Future June 25	—	1,44
Italy (Republic Of) 4%	—	1,30
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,28
Kreditanstalt Fuer...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,79
Societario	56,38
Cartolarizzazioni	5,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,59
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	84,60
Da 4 a 6 cedole	13,78
Da 6 a 8 cedole	0,14
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	10,49
da 3 a 5	19,57
da 5 a 7	20,86
da 7 a 10	12,73
da 10 a 15	14,75
da 15 a 20	7,12
da 20 a 30	5,02
oltre 30	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016
NAV (21/07/2025)	SEK 90,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.063,40 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/03/2024)	0,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1840630427
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR