

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR
EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

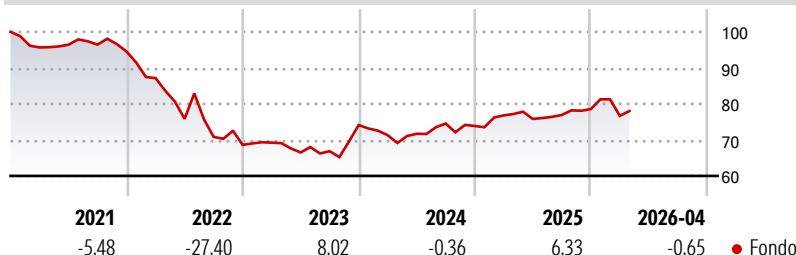
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing in 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

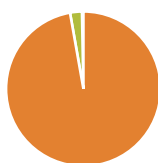
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,84	2026	-2,36	-	-	-
6-Mesi	-1,07	2025	3,99	-1,29	1,47	2,09
1-Anno	0,38	2024	-3,81	0,56	3,96	-0,91
3-Anni Ann.ti	3,63	2023	0,90	-3,92	0,52	10,86
5-Anni Ann.ti	-4,06	2022	-7,79	-12,99	-6,59	-3,13
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,23
● Liquidità	2,48
● Altro	0,30

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	0,68	AAA	17,66	BBB	34,58
Maturità effettiva	6,37	AA	12,20	BB	1,86
Qualità Credito Media	A	A	33,69	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	6,15
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	3,55
France (Republic Of) 1.75%	—	3,02
European Union 0.4%	—	2,69
European Union 1.25%	—	2,14
France (Republic Of) 0.5%	—	1,71
Euro Buxl Future Mar 26	—	1,39
Italy (Republic Of) 4%	—	1,32
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,31
Italy (Republic Of) 4.05%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	34,27	da 1 a 3	10,82
⚙️ Societario	58,72	da 3 a 5	18,70
🏠 Cartolarizzazioni	4,52	da 5 a 7	18,57
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	13,95
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,48	da 10 a 15	15,47
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	7,86
		da 20 a 30	5,06
		oltre 30	0,69
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,09		
Da 0 a 4 cedole	83,94		
Da 4 a 6 cedole	14,85		
Da 6 a 8 cedole	0,13		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	15/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU1840630427		
NAV (12/05/2026)	SEK 89,68				
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,51 EUR				

(28/02/2026)