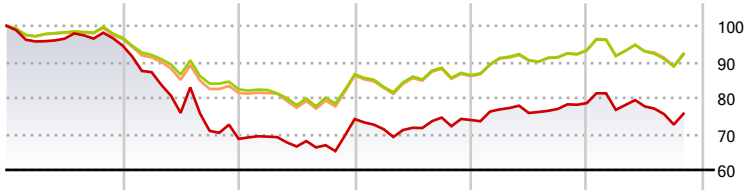
# Goldman Sachs Green Bond - P Cap SEK (hedged i)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari SEK | Morningstar Sweden Core Bond GR SEK<br>Usato nel Report | Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap 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 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,48 | -27,40 | 8,02 | -0,36 | 6,33 | -3,74 |
| Benchmark e Indici | -3,31 | -14,81 | 5,06 | -0,26 | 7,93 | -1,22 |
| Categoria | -3,56 | -15,57 | 5,97 | 0,02 | 8,43 | -1,89 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,31 | 3Y Std Dev | 9,21 |
| 3Y R-Squared | 73,61 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,63 | 10Y Risk | - |

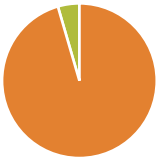
Basati su Morningstar Sweden Core Bond GR SEK (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,50 | -0,61 | -1,44 |
| 6-Mesi | -3,50 | -1,36 | -2,49 |
| 1-Anno | -3,52 | -0,57 | -1,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,08 | 4,79 | 4,81 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,26 | -1,62 | -2,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

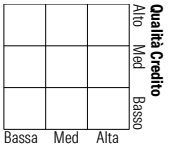
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,36 | 1,24 | -6,48 | - |
| 2025 | 3,99 | -1,29 | 1,47 | 2,09 |
| 2024 | -3,81 | 0,56 | 3,96 | -0,91 |
| 2023 | 0,90 | -3,92 | 0,52 | 10,86 |
| 2022 | -7,79 | -12,99 | -6,59 | -3,13 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,50 |
| Liquidità | 4,50 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Sept 26 | — | 3,99 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | — | 3,38 |
| European Union 0.4% | — | 2,78 |
| France (Republic Of) 1.75% | — | 2,77 |
| European Union 1.25% | — | 2,01 |
| Euro Buxl Future Sept 26 | — | 1,69 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 1,47 |
| France (Republic Of) 0.5% | — | 1,46 |
| European Union 2.75% | — | 1,37 |
| Erste Group Bank AG 4% | — | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 303 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 31,71 |
| Societario | 60,74 |
| Cartolarizzazioni | 3,28 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,27 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 83,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| 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 | 11,67 |
| da 3 a 5 | 22,49 |
| da 5 a 7 | 18,26 |
| da 7 a 10 | 14,30 |
| da 10 a 15 | 14,36 |
| da 15 a 20 | 7,80 |
| da 20 a 30 | 4,13 |
| oltre 30 | 0,59 |

## 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 | 30/09/2025 |
| NAV (11/11/2026) | SEK 88,51 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 2.152,83 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 0,28 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 | - |

See disclosures for more details

© 2026 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