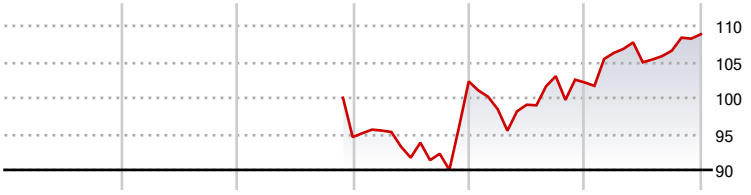
# Goldman Sachs Green Bond - R Cap SEK (hedged i)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 8,17 | -0,14 | 6,56 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

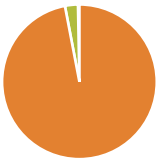
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,95 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,55 |
| 6-Mesi | 7,06 |
| 1-Anno | 11,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,55 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,02 | -1,22 | 1,54 | 2,14 |
| 2024 | -3,78 | 0,64 | 4,00 | -0,85 |
| 2023 | 0,96 | -3,94 | 0,59 | 10,88 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,99 |
| Liquidità | 2,71 |
| Altro | 0,30 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,54 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

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

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 25 | — | 4,58 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | — | 3,45 |
| France (Republic Of) 1.75% | — | 2,98 |
| European Union 0.4% | — | 2,69 |
| European Union 1.25% | — | 2,15 |
| France (Republic Of) 0.5% | — | 1,68 |
| Euro Buxl Future Dec 25 | — | 1,33 |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | — | 1,31 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 1,31 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 303 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 33,91 |
| Societario | 58,62 |
| Cartolarizzazioni | 5,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,48 |
| Derivati | -0,02 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,94 |
| Da 0 a 4 cedole | 84,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,67 |
| 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 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,06 |
| da 3 a 5 | 18,49 |
| da 5 a 7 | 20,73 |
| da 7 a 10 | 14,35 |
| da 10 a 15 | 14,88 |
| da 15 a 20 | 7,77 |
| da 20 a 30 | 4,27 |
| oltre 30 | 2,20 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 04/11/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 26/02/2016 |
| NAV (30/01/2026) | SEK 2.822,99 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 2.030,87 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 0,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SEK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2194470196 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,42% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 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.