

# Goldman Sachs Green Bond - I Cap GBP (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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

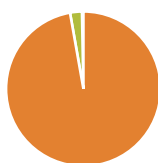
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,91	2026	-0,54	-	-	-
6-Mesi	1,51	2025	-2,01	0,03	-1,03	0,61
1-Anno	-0,06	2024	1,52	0,10	6,10	1,43
3-Anni Ann.ti	4,79	2023	3,64	3,26	-2,53	7,91
5-Anni Ann.ti	-1,31	2022	-7,65	-11,44	-6,70	-1,65
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

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	26/11/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	GBP 91,49	ISIN	LU2213813608		
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,51 EUR				

(28/02/2026)