

Goldman Sachs Green Bond - R 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

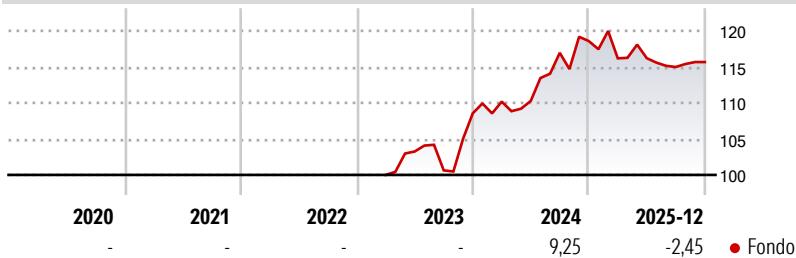
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,99
6-Mesi	1,74
1-Anno	0,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	0,01	-1,05	0,60
2024	1,51	0,08	6,05	1,40
2023	-	3,25	-2,54	7,86
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	6,54
Med	Qualità Credito Media	
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
0	0

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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	GBP 115,81	ISIN	LU2216213103		
Patrimonio Netto (Mln)	2.030,87 EUR				
(30/11/2025)					