

Goldman Sachs Green Bond - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR
EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

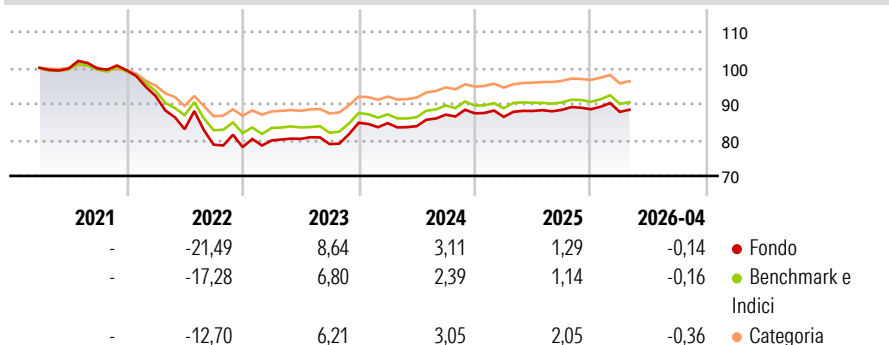
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing in at least 85% of its net assets in green bonds mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial 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 | 0,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 4,72 |
| 3Y R-Squared | 98,11 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,85 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,73 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

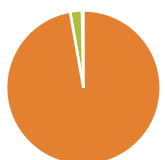
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,53 | -1,07 | -0,86 | Trimestrali % | -0,83 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,01 | -0,58 | -0,25 | 2026 | -1,15 | 1,92 | 0,35 | 0,19 |
| 1-Anno | 1,26 | 0,73 | 1,38 | 2025 | -0,10 | -1,00 | 3,80 | 0,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,18 | 2,58 | 3,11 | 2024 | 2,35 | 0,57 | -1,84 | 7,51 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,22 | -1,74 | -0,80 | 2023 | -7,19 | -10,00 | -5,20 | -0,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | | | | |

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™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,68 |
| Maturità effettiva | 6,37 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 17,66 | BBB | 34,58 |
| AA | 12,20 | BB | 1,86 |
| 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 %

| Fixed Income Sector | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 34,27 |
| 🏢 Societario | 58,72 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 4,52 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,48 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| 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 |

Scadenze %

| Scadenze | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,82 |
| da 3 a 5 | 18,70 |
| da 5 a 7 | 18,57 |
| da 7 a 10 | 13,95 |
| da 10 a 15 | 15,47 |
| 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) | 254,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,13% |
| Data di Partenza | 10/03/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,13% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 4.402,56 | ISIN | LU1365052973 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.055,51 EUR | | | | |

(28/02/2026)