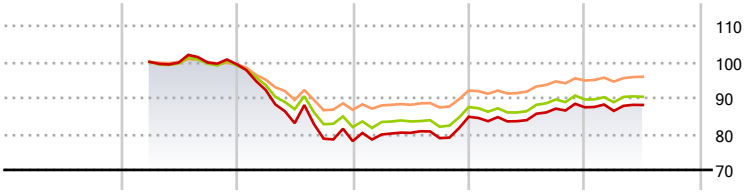
Goldman Sachs Green Bond - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-21,49	8,64	3,11	0,74	● Fondo
-	-	-17,28	6,80	2,39	0,83	● Benchmark e Indici
-	-	-12,70	6,21	3,05	1,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	97,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	0,50	0,95
6-Mesi	1,82	1,69	1,63
1-Anno	4,61	3,94	3,90
3-Anni Ann.ti	0,94	0,65	1,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

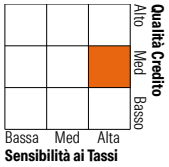
Rendimenti aggiornati al 22/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,15	1,92	-	-
2024	-0,10	-1,00	3,80	0,44
2023	2,35	0,57	-1,84	7,51
2022	-7,19	-10,00	-5,20	-0,84
2021	-	-0,19	0,01	-0,46

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,39
Liquidità	3,52
Altro	3,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,83
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,94	BBB	34,35
AA	21,33	BB	1,89
A	25,02	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	3,84
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	3,02
France (Republic Of) 1.75%	—	3,02
European Union 0.4%	—	2,60
European Union 1.25%	—	2,10
France (Republic Of) 0.5%	—	1,84
Euro Buxl Future June 25	—	1,44
Italy (Republic Of) 4%	—	1,30
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1,28
Kreditanstalt Fuer...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,79
Societario	56,38
Cartolarizzazioni	5,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,59
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	84,60
Da 4 a 6 cedole	13,78
Da 6 a 8 cedole	0,14
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	10,49
da 3 a 5	19,57
da 5 a 7	20,86
da 7 a 10	12,73
da 10 a 15	14,75
da 15 a 20	7,12
da 20 a 30	5,02
oltre 30	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	10/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2016
NAV (22/07/2025)	EUR 4.418,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.063,40 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (22/07/2025)	229,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1365052973
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.