Goldman Sachs Sovereign Green Bond - P Cap EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI Euro GrnBd TrsyGovtRtd10%Cap TR

Morningstar Rating™

R **★★**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing 85% of its net assets in green bonds issued by government and government-related issuers, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by governments, supranationals, sub-sovereigns and agencies pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -25,76 8,20 1,01 0,00 Fondo -18,21 6,73 1,77 1,27 Benchmark e Indici -15,58 6,23 1,53 Categoria 1,43

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,33	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,25	0,25	0,20	2025	-2,25	1,79	-0,25	-
1-Anno	-2,70	-1,09	-0,74	2024	-0,76	-2,04	3,90	0,00
3-Anni Ann.ti	0,42	1,31	1,36	2023	2,73	0,27	-3,45	8,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,32	-11,28	-6,48	-2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,20	-0,20
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	10,77
France (Republic Of) 1.75%	_	5,65
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	_	5,45
European Union 0.4%	_	3,65
France (Republic Of) 0.5%	_	2,87
Ireland (Republic Of) 1.35%	_	2,85
European Union 1.25%	_	2,43
European Union 2.625%	_	2,10
Kreditanstalt Fuer	_	2,03
Italy (Republic Of) 4.05%	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	129

Governativo	77,00
Societario	23,50
⚠ Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,82
Da 0 a 4 cedole	83,14
Da 4 a 6 cedole	9,04
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0.00
Da 10 a 12 ceuole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,64
da 3 a 5	14,48
da 5 a 7	12,85
da 7 a 10	11,64
da 10 a 15	24,08
da 15 a 20	10,10
da 20 a 30	8,25
oltre 30	1,16

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (DE MANADAE)	FIID 3 07

446,55 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	7,43 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2280235586

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica