

# Goldman Sachs Sovereign Green Bond - P Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Euro GrnBd TrsyGovtRtd10%Cap TR

EUR

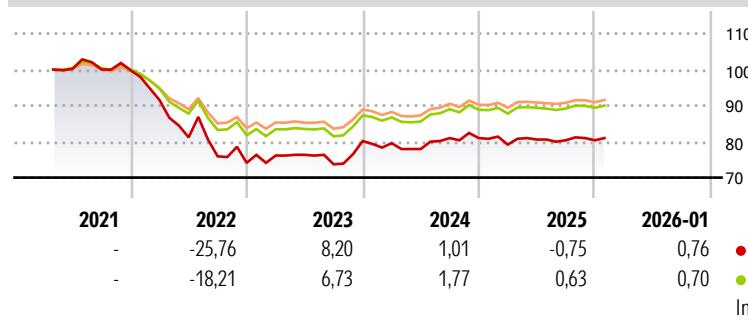
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	98,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### 0,25

### 0,39

### 0,37

### 6-Mesi

### 0,75

### 1,15

### 0,96

### 1-Anno

### -0,50

### 0,91

### 1,02

### 3-Anni Ann.ti

### 2,17

### 2,76

### 2,51

### 5-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 100,77
- Liquidità -0,77
- Altro 0,00

### Netta

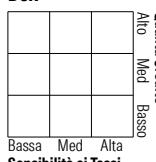
### Fixed Income Style

### Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### o

### o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	10,69
France (Republic Of) 1,75%	-	5,70
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	-	5,45
European Union 0,4%	-	3,68
Ireland (Republic Of) 1,35%	-	2,85
France (Republic Of) 0,5%	-	2,65
European Union 1,25%	-	2,45
European Union 2,625%	-	2,11
Kreditanstalt Fuer...	-	2,03
Italy (Republic Of) 4,05%	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,49	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	127	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### Governativo

### 74,40

### Societario

### 26,81

### Cartolarizzazioni

### 0,21

### Enti Locali

### 0,00

### Liquidità ed equivalenti

### -1,41

### Derivati

### 0,00

### Coupon Range %

### Fondo

### 0 coupon

### 7,88

### Da 0 a 4 cedole

### 83,05

### Da 4 a 6 cedole

### 9,07

### Da 6 a 8 cedole

### 0,00

### 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

### 6,39

### da 3 a 5

### 14,11

### da 5 a 7

### 13,10

### da 7 a 10

### 12,08

### da 10 a 15

### 24,39

### da 15 a 20

### 9,57

### da 20 a 30

### 8,31

### oltre 30

### 1,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,32 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 4,01	ISIN	LU2280235586	
Patrimonio Netto (Mln)	449,59 EUR			
(30/11/2025)				