

# Goldman Sachs Sovereign Green Bond - R 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

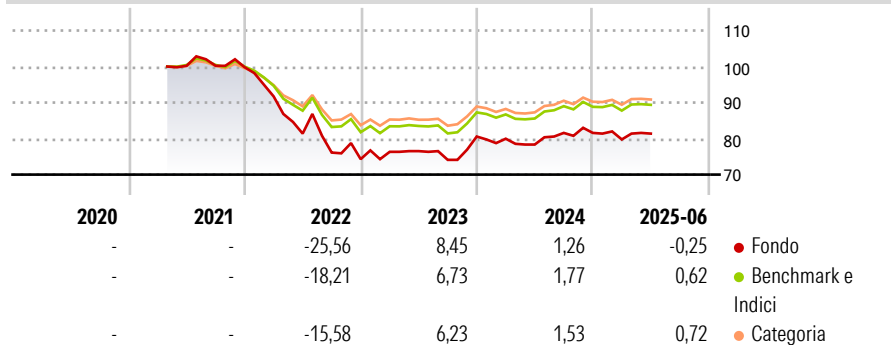
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing 85% of its net assets in green bonds issued by government and government-related issuers, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,27  | 3Y Sharpe Ratio | -0,23 |
| 3Y Beta           | 1,35  | 3Y Std Dev      | 9,95  |
| 3Y R-Squared      | 98,30 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,21 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 2,88  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,51  | 1,36 | 1,06 | 2025                     | -2,23 | 2,03   | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,75  | 1,16 | 1,13 | 2024                     | -0,75 | -2,03  | 4,13  | 0,00  |
| 1-Anno           | 4,13  | 4,34 | 4,26 | 2023                     | 2,72  | 0,27   | -3,17 | 8,74  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,08  | 0,27 | 0,50 | 2022                     | -8,11 | -11,26 | -6,47 | -2,39 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021                     | -     | -      | 0,00  | -0,40 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

### Portafoglio 30/04/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 93,25 |
| ● Liquidità        | 5,92  |
| ● Altro            | 0,83  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto  | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |       |     |       |
| Maturità effettiva    |       |     |       |
| Qualità Credito Media |       |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  | Bassa | Med | Alta  |

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| 🏛️ Governativo             | 68,57 |
|----------------------------|-------|
| 🏢 Societario               | 25,28 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,19  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,97  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 7,29  |
| Da 0 a 4 cedole            | 84,35 |
| Da 4 a 6 cedole            | 8,36  |
| 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   | 5,23  |
| da 3 a 5   | 13,85 |
| da 5 a 7   | 16,79 |
| da 7 a 10  | 11,49 |
| da 10 a 15 | 25,86 |
| da 15 a 20 | 9,14  |
| da 20 a 30 | 9,11  |
| oltre 30   | 1,80  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 1.75%                  | —       | 6,39  |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5%               | —       | 5,05  |
| European Union 0.4%                         | —       | 3,76  |
| Euro Schatz Future June 25                  | —       | 3,53  |
| Ireland (Republic Of) 1.35%                 | —       | 2,78  |
| France (Republic Of) 0.5%                   | —       | 2,77  |
| European Union 1.25%                        | —       | 2,65  |
| Euro Buxl Future June 25                    | —       | 2,46  |
| Italy (Republic Of) 4%                      | —       | 2,06  |
| Italy (Republic Of) 4%                      | —       | 2,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 129   |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,89 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 01/04/2021                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,40% |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2021                          | ISIN                    | LU2280235669 |                              |       |
| NAV (04/07/2025)       | EUR 4,03                            |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 491,29 EUR                          |                         |              |                              |       |

(30/04/2025)