

Goldman Sachs Corporate Green Bond - I Cap GBP (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Green Crp Bd 5% IC TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds issued by corporates, 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 supra-nationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,19
● Liquidità	6,51
● Altro	0,30

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,44
6-Mesi	2,25
1-Anno	1,10
3-Anni Ann.ti	6,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,71	-	-	-
2025	-0,73	-0,08	-0,40	0,87
2024	2,42	1,28	5,43	2,05
2023	2,68	3,55	-0,12	6,01
2022	-	-9,78	-4,71	0,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	7,10
KBC Group NV 3.75%	-	1,81
Engie SA 4%	-	1,79
BNP Paribas SA 0.5%	-	1,59
Caixabank S.A. 4.125%	-	1,53
Amprion GmbH 3.971%	-	1,47
DnB Bank ASA 4%	-	1,41
Banco Santander SA 0.625%	-	1,41
Credit Agricole S.A. 4.375%	-	1,17
Sse PLC 2.875%	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Style
Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-5,73
🏢 Societario	99,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,53
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	77,14
Da 4 a 6 cedole	22,75
Da 6 a 8 cedole	0,11
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	15,08
da 3 a 5	22,04
da 5 a 7	29,07
da 7 a 10	14,95
da 10 a 15	6,26
da 15 a 20	3,12
da 20 a 30	1,92
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	8,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	13/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2299106711		
NAV (12/05/2026)	GBP 106,67				
Patrimonio Netto (Mln)	1.399,47 EUR				

(28/02/2026)