

Goldman Sachs Green Bond - I Cap SEK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR

EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

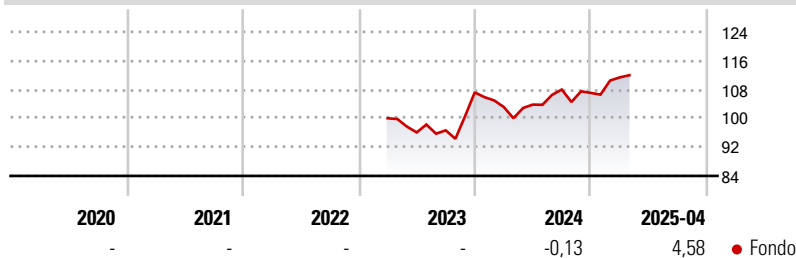
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing in 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

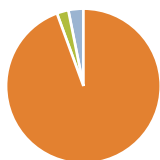
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,21 | 2025 | 4,02 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,57 | 2024 | -3,77 | 0,63 | 4,03 | -0,86 |
| 1-Anno | 11,14 | 2023 | - | -3,92 | 0,60 | 10,90 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

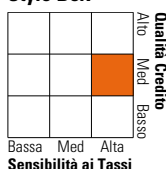
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,44 |
| ● Liquidità | 2,43 |
| ● Altro | 3,14 |

Fixed Income Style Box™



| Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 6,88 | | AAA | 18,23 | BBB | 33,31 |
| - | | AA | 21,74 | BB | 1,87 |
| A | | A | 24,86 | B | 0,00 |
| | | | | Below B | 0,00 |
| | | | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 25 | - | 3,71 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | - | 2,96 |
| France (Republic Of) 1.75% | - | 2,93 |
| European Union 0.4% | - | 2,58 |
| European Union 1.25% | - | 2,14 |
| Kreditanstalt Fuer... | - | 2,03 |
| France (Republic Of) 0.5% | - | 1,95 |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | - | 1,25 |
| Italy (Republic Of) 4% | - | 1,25 |
| BNP Paribas SA 0.5% | - | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 298 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 36,73 |
| ⚙️ Societario | 55,77 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 5,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,49 |
| 📄 Derivati | 0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,50 |
| Da 0 a 4 cedole | 83,30 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,06 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,13 |
| 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 | 11,53 |
| da 3 a 5 | 20,19 |
| da 5 a 7 | 20,32 |
| da 7 a 10 | 12,39 |
| da 10 a 15 | 14,65 |
| da 15 a 20 | 7,59 |
| da 20 a 30 | 4,98 |
| oltre 30 | 3,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | SEK | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/03/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/02/2016 | ISIN | LU1840630690 | | |
| NAV (02/05/2025) | SEK 55.158,78 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.115,90 EUR | | | | |

(31/01/2025)