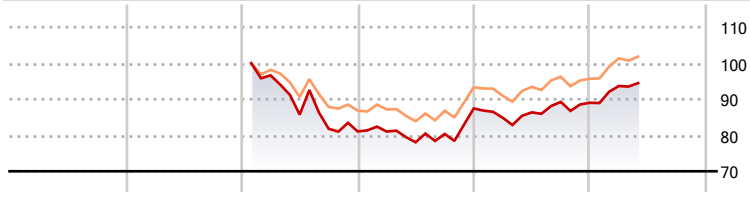
# Goldman Sachs Corporate Green Bond - P Cap SEK (hedged i)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000905 | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Green Crp Bd 5% IC TR EUR | ★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | 7,89 | 1,79 | 6,15 | Fondo |
| | - | - | - | 7,46 | 2,41 | 6,37 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,98 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,38 | -1,48 |
| 6-Mesi | 3,78 | 4,29 |
| 1-Anno | 6,96 | 6,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,52 | 3,06 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

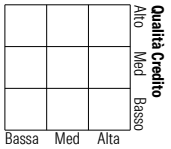
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,23 | - | - | - |
| 2024 | -2,96 | 1,77 | 3,35 | -0,27 |
| 2023 | -0,03 | -3,67 | 2,94 | 8,83 |
| 2022 | - | -11,29 | -4,57 | -0,91 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/04/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 84,45 |
| Liquidità | 8,88 |
| Altro | 6,67 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Banco Santander, S.A. 0.625% | — | 2,35 |
| BNP Paribas SA 0.5% | — | 2,00 |
| DnB Bank ASA 0.375% | — | 1,63 |
| Engie SA 4% | — | 1,52 |
| KBC Group NV 3.75% | — | 1,28 |
| Caixabank S.A. 4.125% | — | 1,21 |
| Banque Federative du Credit... | — | 1,17 |
| Euro Schatz Future June 25 | — | 1,15 |
| DnB Bank ASA 4.5% | — | 1,12 |
| Sse PLC 2.875% | — | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 233 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -7,53 |
| Societario | 98,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,48 |
| Derivati | 0,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,63 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,12 |
| 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 | 14,01 |
| da 3 a 5 | 30,75 |
| da 5 a 7 | 27,01 |
| da 7 a 10 | 13,75 |
| da 10 a 15 | 3,53 |
| da 15 a 20 | 3,05 |
| da 20 a 30 | 1,59 |
| oltre 30 | 4,20 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 28/01/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2020 |
| NAV (30/06/2025) | SEK 2.455,16 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 1.425,67 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025) | 0,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SEK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2381866685 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,62% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.