

# Goldman Sachs Green Bond - Q Dis EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR  
EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

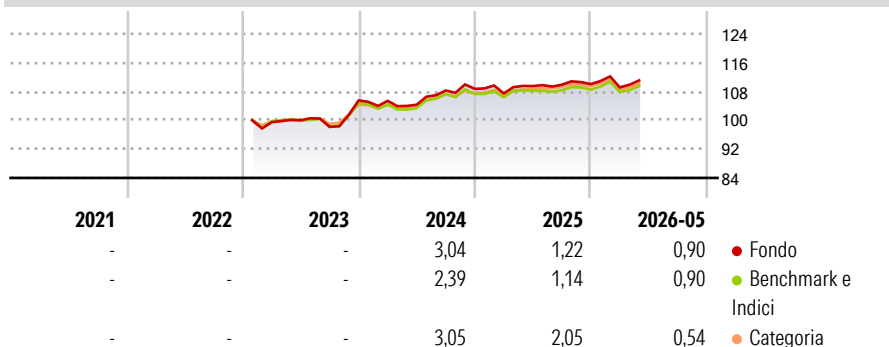
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing in at least 85% of its net assets in green bonds mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial 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          | 0,56  | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 4,74 |
| 3Y R-Squared      | 98,13 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,79  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,72  | 10Y Risk        | -    |

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

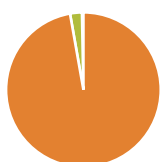
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti           | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|----------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,47  | 2,30 | 1,85 | <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |      |
| 6-Mesi           | 1,54  | 1,51 | 1,34 | 2026                 | -0,84 | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 1,88  | 1,63 | 1,91 | 2025                 | -1,17 | 1,90  | 0,34  | 0,17 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,56  | 3,06 | 3,53 | 2024                 | -0,12 | -1,02 | 3,78  | 0,42 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                 | -     | 0,56  | -1,85 | 7,50 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2022                 | -     | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 97,23 |
| ● Liquidità        | 2,48  |
| ● Altro            | 0,30  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Qualità Credito      | Alto  | Medio | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med   | Alta  |

| Fixed Income Style    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 0,68  |
| Maturità effettiva    | 6,37  |
| Qualità Credito Media | A     |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 17,66 | BBB              | 34,58 |
| AA               | 12,20 | BB               | 1,86  |
| A                | 33,69 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26                   | -       | 6,15  |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5%               | -       | 3,55  |
| France (Republic Of) 1.75%                  | -       | 3,02  |
| European Union 0.4%                         | -       | 2,69  |
| European Union 1.25%                        | -       | 2,14  |
| France (Republic Of) 0.5%                   | -       | 1,71  |
| Euro Buxl Future Mar 26                     | -       | 1,39  |
| Italy (Republic Of) 4%                      | -       | 1,32  |
| Ireland (Republic Of) 1.35%                 | -       | 1,31  |
| Italy (Republic Of) 4.05%                   | -       | 1,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 307   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 34,27 |
| 🏢 Societario               | 58,72 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 4,52  |
| 🏛️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,48  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Coupon Range      | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,09  |
| Da 0 a 4 cedole   | 83,94 |
| Da 4 a 6 cedole   | 14,85 |
| 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 %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,82 |
| da 3 a 5   | 18,70 |
| da 5 a 7   | 18,57 |
| da 7 a 10  | 13,95 |
| da 10 a 15 | 15,47 |
| da 15 a 20 | 7,86  |
| da 20 a 30 | 5,06  |
| oltre 30   | 0,69  |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |                 |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 356,76 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 100.000.000 EUR |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -               |
| Data di Partenza       | 06/01/2023                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,20%           |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%           |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2025                          | ISIN                    | LU2545728615 |                              |                 |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 5.150,04                        |                         |              |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.055,51 EUR                        |                         |              |                              |                 |

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.