

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

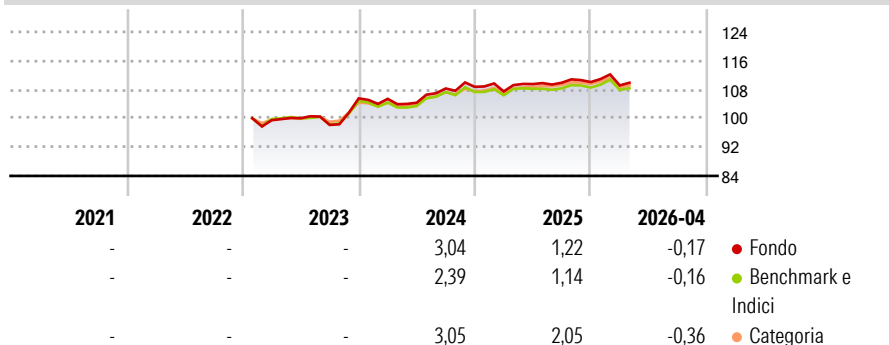
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing in at least 85% of its net assets in green bonds mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial 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	0,09
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-

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

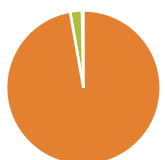
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,11	-1,07	-0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,61	-0,58	-0,25	2026	-0,84	-	-	-
1-Anno	1,13	0,73	1,38	2025	-1,17	1,90	0,34	0,17
3-Anni Ann.ti	3,12	2,58	3,11	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 11/05/2026

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	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Fixed Income Sector Weightings %	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 %

Scadenze %	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)	379,84 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.	0,20%
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 (11/05/2026)	EUR 5.076,21				
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,51 EUR				

(28/02/2026)