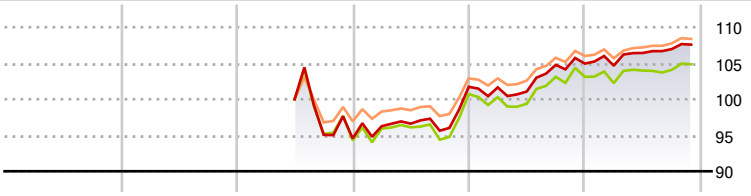
Goldman Sachs Social Bond - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	iBoxx IG Social Bonds10%IC TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio that predominantly (minimum 2/3) invests in social bonds mainly denominated in Euro. Social 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 provide clear social benefits especially, but not exclusively, for a target population(s).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	7,59	3,17	2,51	Fondo
-	-	-	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
-	-	-	6,21	3,05	2,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

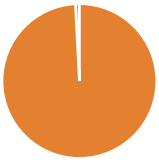
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	0,04	0,02
6-Mesi	0,24	-0,34	0,43
1-Anno	1,10	-0,25	0,61
3-Anni Ann.ti	2,88	1,97	2,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,27	1,68	0,51	-
2024	-0,08	-0,57	3,66	0,17
2023	1,81	0,36	-1,01	6,37
2022	-	-	-4,94	-0,53
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,17
Liquidità	0,83
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	—	5,05
Swedbank AB (publ) 4.375%	—	3,34
Caixabank S.A. 3.625%	—	3,30
Union Nationale...	—	3,27
KBC Group NV 4.375%	—	2,60
European Union 0.2%	—	2,60
Chile (Republic Of) 0.555%	—	2,57
The Hong Kong Mortgage...	—	2,34
GEWOBAG Wohnungsbau-AG...	—	2,25
Union Nationale...	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,58
Societario	40,33
Cartolarizzazioni	5,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,82
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,96
Da 0 a 4 cedole	77,76
Da 4 a 6 cedole	16,27
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	17,58
da 3 a 5	24,64
da 5 a 7	25,18
da 7 a 10	19,13
da 10 a 15	11,44
da 15 a 20	0,61
da 20 a 30	1,42
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/06/2022
NAV (12/12/2025)	EUR 5.378,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	54,09 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	21,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2489471362

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.