

Goldman Sachs Social Bond - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

iBoxx IG Social Bonds10%/IC TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

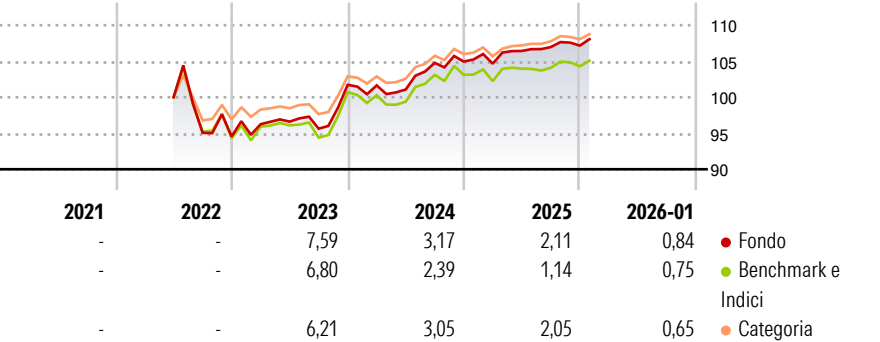
This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio that predominantly (minimum 2/3) invests in social bonds mainly denominated in Euro. Social bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that provide clear social benefits especially, but not exclusively, for a target population(s).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	1,36	1,42	2025	-0,27	1,68	0,51	0,19
1-Anno	2,68	1,93	2,12	2024	-0,08	-0,57	3,66	0,17
3-Anni Ann.ti	3,89	3,22	3,36	2023	1,81	0,36	-1,01	6,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,94	-0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,88
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-







Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	—	5,14
Union Nationale...	—	3,37
Swedbank AB (publ) 4.375%	—	3,28
Caixabank S.A. 3.625%	—	3,27
KBC Group NV 4.375%	—	2,66
European Union 0.2%	—	2,66
Chile (Republic Of) 0.555%	—	2,62
The Hong Kong Mortgage...	—	2,37
GEWOBA Wohnungsbau-AG...	—	2,29
Union Nationale...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	53,15
 Societario	40,37
 Cartolarizzazioni	5,36
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,17
 Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,10
Da 0 a 4 cedole	77,42
Da 4 a 6 cedole	16,48
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 %

da 1 a 3	19,82
da 3 a 5	26,64
da 5 a 7	23,04
da 7 a 10	17,55
da 10 a 15	10,82
da 15 a 20	0,63
da 20 a 30	1,47
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	21,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2022	ISIN	LU2489471362		
NAV (11/02/2026)	EUR 5.452,28				
Patrimonio Netto (Mln)	52,79 EUR				

(31/10/2025)