

Goldman Sachs Social Bond - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

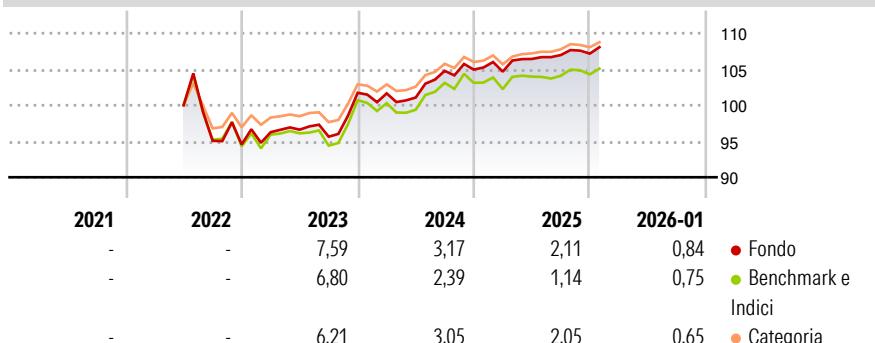
Benchmark Dichiarato
iBoxx IG Social Bonds10%IC TR EUR

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).

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

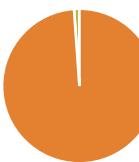
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	0,50	0,61
6-Mesi	1,49	1,36	1,42
1-Anno	2,68	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,89	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	1,68	0,51	0,19
2024	-0,08	-0,57	3,66	0,17
2023	1,81	0,36	-1,01	6,37
2022	-	-	-4,94	-0,53

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Qualità Credito	Qualità Credito Media
Med	Sensibilità ai Tassi
Basso	

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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
GEWOBAG Wohnungsbau-AG...	-	2,29
Union Nationale...	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,94	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	95	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 %

	Fondo
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) (11/02/2026)	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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/06/2022	ISIN	LU2489471362	0,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 5.452,28			
Patrimonio Netto (Mln)	52,79 EUR			

(31/10/2025)