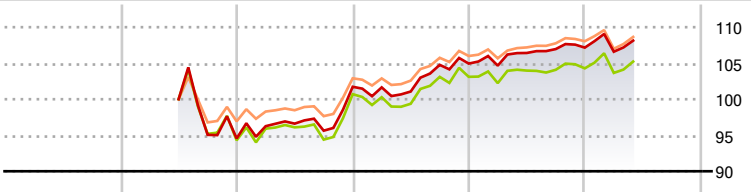
Goldman Sachs Social Bond - Z Cap EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	7,59	3,17	2,11	0,91	Fondo
-	-	6,80	2,39	1,14	0,90	Benchmark e Indici
-	-	6,21	3,05	2,05	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

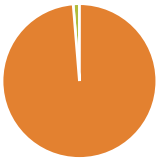
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	2,30	1,85
6-Mesi	1,48	1,51	1,34
1-Anno	1,97	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	3,81	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	98,72
Liquidità	1,30
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%	—	5,04
Caixabank S.A. 3.625%	—	3,77
Union Nationale...	—	3,45
Swedbank AB (publ) 4.375%	—	3,37
European Union 0.2%	—	2,73
Chile (Republic Of) 0.555%	—	2,69
KBC Group NV 4.375%	—	2,62
The Hong Kong Mortgage...	—	2,45
GEWOBAG Wohnungsbau-AG...	—	2,39
Union Nationale...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,74
Societario	40,54
Cartolarizzazioni	4,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,36
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,82
Da 0 a 4 cedole	77,62
Da 4 a 6 cedole	16,55
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	19,40
da 3 a 5	26,18
da 5 a 7	25,03
da 7 a 10	15,75
da 10 a 15	9,47
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	1,50
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	30/09/2025
NAV (26/06/2026)	EUR 5.464,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	50,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	21,86 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%

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 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.