

# 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

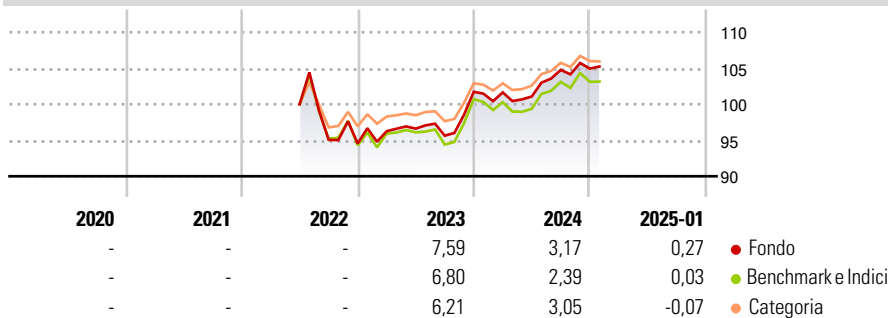
This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio that predominantly (minimum 2/3) invests in social bonds mainly denominated in Euro. Social bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

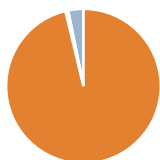
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	1,58	1,89	2024	-0,08	-0,57	3,66	0,17
1-Anno	4,61	3,80	3,78	2023	1,81	0,36	-1,01	6,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,94	-0,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	96,28
Liquidità	0,56
Altro	3,18

### Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Caixabank S.A. 4.625%	-	3,86
Union Nationale...	-	3,38
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	-	3,33
European Union 0.2%	-	2,66
The Hong Kong Mortgage...	-	2,56
Caixabank S.A. 0.625%	-	2,53
Chile (Republic Of) 0.555%	-	2,49
GEWOBAG Wohnungsbau-AG...	-	2,19
BNG Bank N.V. 1.25%	-	2,10
Vonovia SE 1.875%	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

### Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	56,19
Societario	37,76
Cartolarizzazioni	5,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,65
Derivati	-0,07
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	5,24
Da 0 a 4 cedole	78,19
Da 4 a 6 cedole	16,57
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,66
da 3 a 5	30,99
da 5 a 7	16,64
da 7 a 10	16,77
da 10 a 15	18,41
da 15 a 20	0,87
da 20 a 30	1,62
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	21,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	27/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2022	ISIN	LU2489471362		
NAV (04/02/2025)	EUR 5.313,99				
Patrimonio Netto (Mln)	54,40 EUR				

(30/11/2024)