

Goldman Sachs Social Bond - I 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

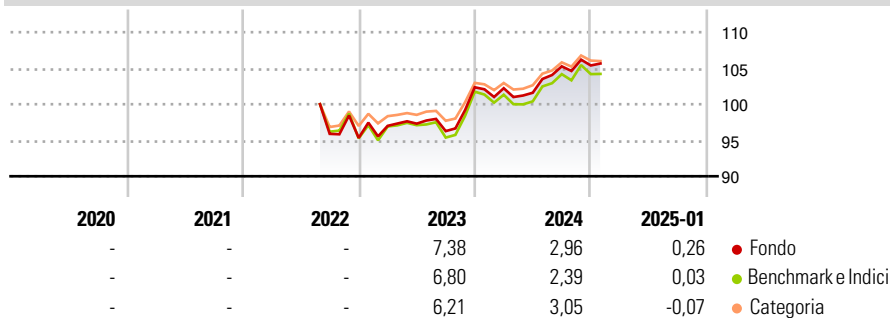
This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio that predominantly (minimum 2/3) invests in social bonds mainly denominated in Euro. Social bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing 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)

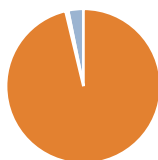
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	1,58	1,89	2024	-0,13	-0,62	3,61	0,12
1-Anno	4,40	3,80	3,78	2023	1,76	0,31	-1,06	6,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,59
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™

			Qualità Credito Alto Med Basso	
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturity effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,19
🏢 Societario	37,76
🏠 Cartolarizzazioni	5,48
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,65
🏠 Derivati	-0,07

Coupon Range %

	Fondo
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 %

	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)	54,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	23/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5.197,07	ISIN	LU2489470984		
Patrimonio Netto (Mln)	54,40 EUR				

(30/11/2024)