

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

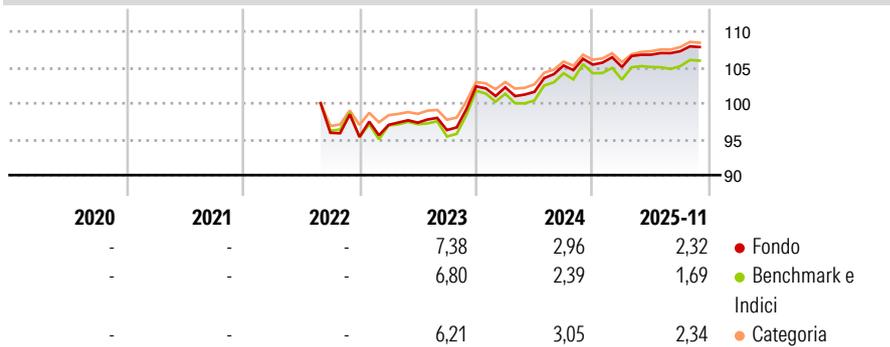
This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio that predominantly (minimum 2/3) invests in social bonds mainly denominated in Euro. Social bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

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

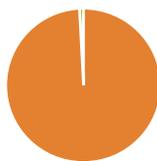
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	0,04	0,02	2025	-0,32	1,63	0,46	-
6-Mesi	0,14	-0,34	0,43	2024	-0,13	-0,62	3,61	0,12
1-Anno	0,89	-0,25	0,61	2023	1,76	0,31	-1,06	6,32
3-Anni Ann.ti	2,68	1,97	2,74	2022	-	-	-	-0,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,17
● Liquidità	0,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	—	5,05
Swedbank AB (publ) 4.375%	—	3,34
Caixabank S.A. 3.625%	—	3,30
Union Nationale...	—	3,27
KBC Group NV 4.375%	—	2,60
European Union 0.2%	—	2,60
Chile (Republic Of) 0.555%	—	2,57
The Hong Kong Mortgage...	—	2,34
GEWOBAG Wohnungsbau-AG...	—	2,25
Union Nationale...	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	53,58
🏠 Societario	40,33
🏢 Cartolarizzazioni	5,26
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,82
🏠 Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	5,96
Da 0 a 4 cedole	77,76
Da 4 a 6 cedole	16,27
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	17,58
da 3 a 5	24,64
da 5 a 7	25,18
da 7 a 10	19,13
da 10 a 15	11,44
da 15 a 20	0,61
da 20 a 30	1,42
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	51,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 5.251,48	ISIN	LU2489470984		
Patrimonio Netto (Mln)	54,09 EUR				

(31/08/2025)