

Goldman Sachs Social Bond - R 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

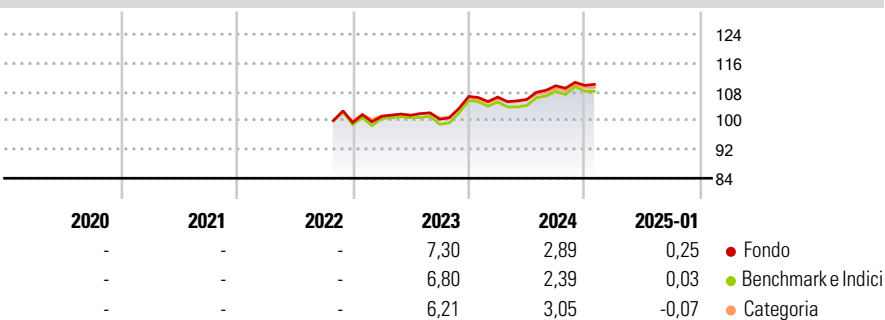
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

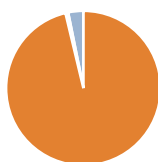
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

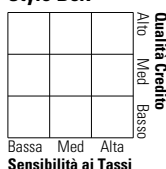
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,89	1,58	1,89	2024	-0,15	-0,63	3,59	0,10
1-Anno	4,32	3,80	3,78	2023	1,74	0,29	-1,08	6,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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™


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo	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	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	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	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)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	06/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/06/2022	ISIN	LU2489471107		
NAV (04/02/2025)	EUR 274,04				
Patrimonio Netto (Mln)	54,40 EUR				

(30/11/2024)