

Goldman Sachs Social Bond - Z Cap EUR

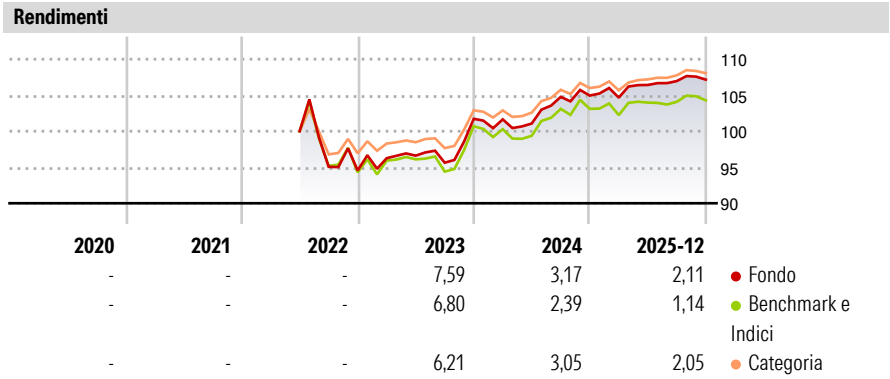
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	iBoxx IG Social Bonds10%/IC TR EUR	★★★★

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).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	1,09	1,36	2025	-0,27	1,68	0,51	0,19
1-Anno	3,11	1,87	2,89	2024	-0,08	-0,57	3,66	0,17
3-Anni Ann.ti	3,83	3,02	3,32	2023	1,81	0,36	-1,01	6,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,94	-0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/10/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	98,88			Qualità Credito Media	-					
	● Liquidità	1,12									
	● Altro	0,00									

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	—	5,14
Union Nationale...	—	3,37
Swedbank AB (publ) 4.375%	—	3,28
Caixabank S.A. 3.625%	—	3,27
KBC Group NV 4.375%	—	2,66
European Union 0.2%	—	2,66
Chile (Republic Of) 0.555%	—	2,62
The Hong Kong Mortgage...	—	2,37
GEWOBAG Wohnungsbau-AG...	—	2,29
Union Nationale...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		53,15
Societario		40,37
Cartolarizzazioni		5,36
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		1,17
Derivati		-0,05
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		6,10
Da 0 a 4 cedole		77,42
Da 4 a 6 cedole		16,48
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		19,82
da 3 a 5		26,64
da 5 a 7		23,04
da 7 a 10		17,55
da 10 a 15		10,82
da 15 a 20		0,63
da 20 a 30		1,47
oltre 30		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	21,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 5.437,07	ISIN	LU2489471362		
Patrimonio Netto (Mln)	52,79 EUR				
(31/10/2025)					