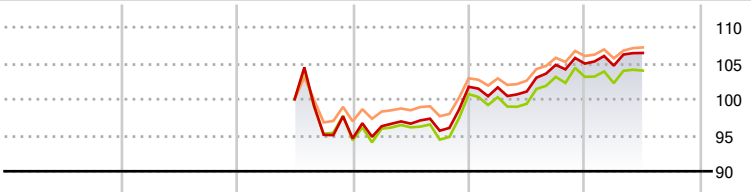
Goldman Sachs Social Bond - Z Cap EUR

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	7,59	3,17	1,41	Fondo
-	-	-	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
-	-	-	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-

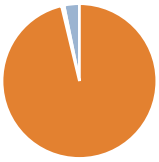
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,52	0,96
6-Mesi	2,11	1,56	1,49
1-Anno	4,68	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	1,70	1,03	1,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,27	1,68	-	-
2024	-0,08	-0,57	3,66	0,17
2023	1,81	0,36	-1,01	6,37
2022	-	-	-4,94	-0,53
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	96,27
Liquidità	0,54
Altro	3,20

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caixabank S.A. 4.625%	—	3,91
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	—	3,36
Union Nationale...	—	3,34
European Union 0.2%	—	2,65
The Hong Kong Mortgage...	—	2,62
Caixabank S.A. 0.625%	—	2,56
Chile (Republic Of) 0.555%	—	2,54
GEWOBAG Wohnungsbau-AG...	—	2,22
BNG Bank N.V. 1.25%	—	2,09
Vonovia SE 1.875%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,16
Societario	37,77
Cartolarizzazioni	5,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,69
Derivati	-0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,24
Da 0 a 4 cedole	78,37
Da 4 a 6 cedole	16,39
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	14,56
da 3 a 5	31,33
da 5 a 7	18,13
da 7 a 10	15,27
da 10 a 15	18,28
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	1,59
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/06/2022
NAV (21/07/2025)	EUR 5.374,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	53,65 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (21/07/2025)	21,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2489471362
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.