

Goldman Sachs Social Bond - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

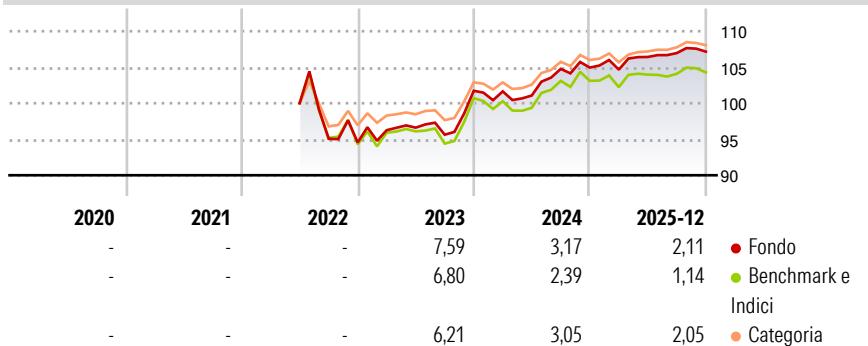
Benchmark Dichiarato
iBoxx IG Social Bonds10%IC TR EUR

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).

Rendimenti



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
3-Mesi	0,39	0,12	0,23
6-Mesi	1,38	1,09	1,36
1-Anno	3,11	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	3,83	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

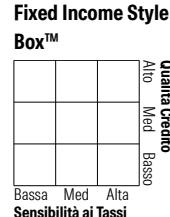
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	1,68	0,51	0,19
2024	-0,08	-0,57	3,66	0,17
2023	1,81	0,36	-1,01	6,37
2022	-	-4,94	-	-0,53

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,88
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-	-	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	95	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	27/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/06/2022	ISIN	LU2489471362	0,00%
NAV (30/01/2026)	EUR 5.437,07			
Patrimonio Netto (Mln)	52,79 EUR			

(31/10/2025)