

# 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

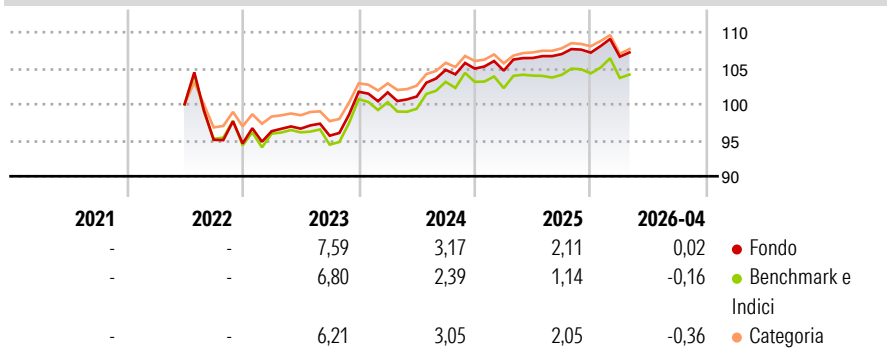
This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio that predominantly (minimum 2/3) invests in social bonds mainly denominated in Euro. Social bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,75  | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 3,82 |
| 3Y R-Squared      | 98,44 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,12  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,73  | 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 | -1,07 | -0,86 | 2026                     | -0,53 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,52 | -0,58 | -0,25 | 2025                     | -0,27 | 1,68  | 0,51  | 0,19  |
| 1-Anno           | 1,38  | 0,73  | 1,38  | 2024                     | -0,08 | -0,57 | 3,66  | 0,17  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,37  | 2,58  | 3,11  | 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 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 99,23 |
| ● Liquidità        | 0,77  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

0

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%                | —       | 5,05  |
| Union Nazionale...                          | —       | 3,53  |
| Swedbank AB (publ) 4.375%                   | —       | 3,38  |
| Caixabank S.A. 3.625%                       | —       | 3,37  |
| European Union 0.2%                         | —       | 2,78  |
| Chile (Republic Of) 0.555%                  | —       | 2,69  |
| KBC Group NV 4.375%                         | —       | 2,64  |
| The Hong Kong Mortgage...                   | —       | 2,41  |
| Union Nationale...                          | —       | 2,37  |
| GEWOBAG Wohnungsbau-AG...                   | —       | 2,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 94    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 54,44        |
| 🏠 Societario               | 40,31        |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 4,47         |
| 🏡 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,77         |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 5,85         |
| Da 0 a 4 cedole            | 77,62        |
| Da 4 a 6 cedole            | 16,53        |
| 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   | 19,21 |
| da 3 a 5   | 26,16 |
| da 5 a 7   | 22,86 |
| da 7 a 10  | 16,35 |
| da 10 a 15 | 11,20 |
| da 15 a 20 | 0,66  |
| da 20 a 30 | 1,53  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 21,60 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,13% |
| Data di Partenza       | 27/06/2022                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,13% |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2025                          | ISIN                    | LU2489471362 |                              |       |
| NAV (12/05/2026)       | EUR 5.385,77                        |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 50,83 EUR                           |                         |              |                              |       |

(28/02/2026)