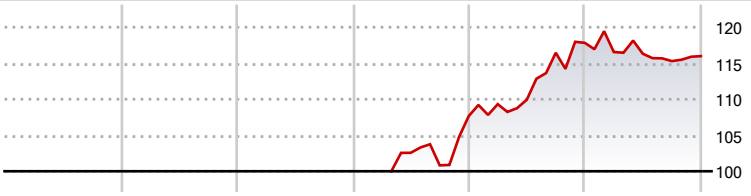
# Goldman Sachs Social Bond - I Cap GBP (hedged i)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | iBoxx IG Social Bonds10%IC TR EUR | 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).

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 9,44 | -1,57 | Fondo |

## Misure di Rischio

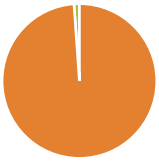
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,28 |
| 6-Mesi | 1,93 |
| 1-Anno | 1,30 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,08 | -0,21 | -0,88 | 0,60 |
| 2024 | 1,54 | 0,55 | 5,94 | 1,18 |
| 2023 | - | - | -1,70 | 6,79 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025



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

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### 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. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 21/04/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 27/06/2022 |
| NAV (30/01/2026) | GBP 117,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 52,79 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 0,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2496309183 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,35% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2026 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.