

Goldman Sachs Social Bond - I 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

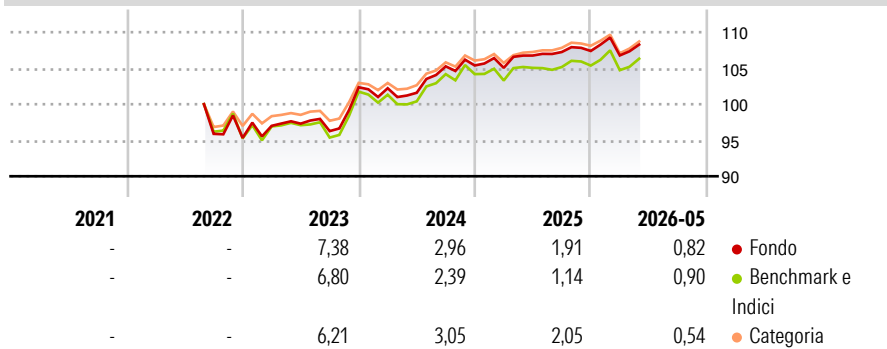
This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio that predominantly (minimum 2/3) invests in social bonds mainly denominated in Euro. Social bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

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

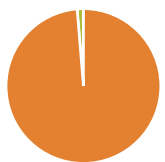
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	2,30	1,85	2026	-0,57	-	-	-
6-Mesi	1,38	1,51	1,34	2025	-0,32	1,63	0,46	0,14
1-Anno	1,77	1,63	1,91	2024	-0,13	-0,62	3,61	0,12
3-Anni Ann.ti	3,61	3,06	3,53	2023	1,76	0,31	-1,06	6,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	98,72
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

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%	—	5,04
Caixabank S.A. 3.625%	—	3,77
Union Nationale...	—	3,45
Swedbank AB (publ) 4.375%	—	3,37
European Union 0.2%	—	2,73
Chile (Republic Of) 0.555%	—	2,69
KBC Group NV 4.375%	—	2,62
The Hong Kong Mortgage...	—	2,45
GEWOBAG Wohnungsbau-AG...	—	2,39
Union Nationale...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

	Fondo
🏛️ Governativo	53,74
🏠 Societario	40,54
🏢 Cartolarizzazioni	4,42
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,36
📄 Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,82
Da 0 a 4 cedole	77,62
Da 4 a 6 cedole	16,55
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

	Fondo
da 1 a 3	19,40
da 3 a 5	26,18
da 5 a 7	25,03
da 7 a 10	15,75
da 10 a 15	9,47
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	1,50
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	50,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 5.329,28	ISIN	LU2489470984		
Patrimonio Netto (Mln)	50,10 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.