

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

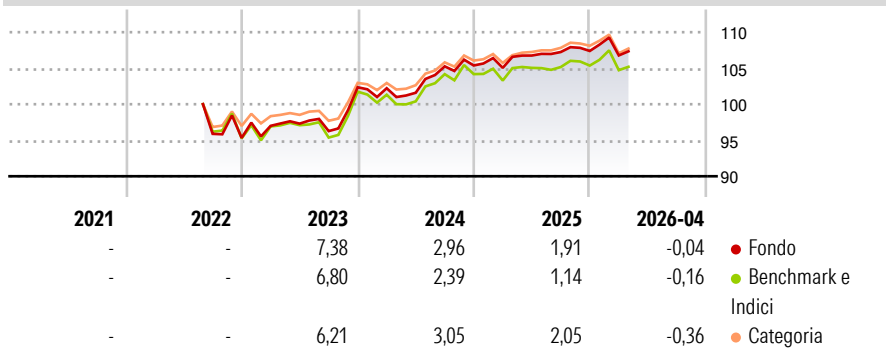
This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio that predominantly (minimum 2/3) invests in social bonds mainly denominated in Euro. Social bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	98,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-

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

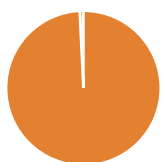
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,35	-1,51	-0,86	2026	-0,57	-	-	-
6-Mesi	-0,62	-1,01	-0,25	2025	-0,32	1,63	0,46	0,14
1-Anno	1,18	0,81	1,38	2024	-0,13	-0,62	3,61	0,12
3-Anni Ann.ti	3,16	2,56	3,11	2023	1,76	0,31	-1,06	6,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,59
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

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
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	Fondo
🏛️ Governativo	54,44
🏠 Societario	40,31
🏢 Cartolarizzazioni	4,47
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,77
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
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	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)	49,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	23/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU2489470984		
NAV (12/05/2026)	EUR 5.253,95				
Patrimonio Netto (Mln)	50,83 EUR				

(28/02/2026)