

# Goldman Sachs Social Bond - R Cap EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

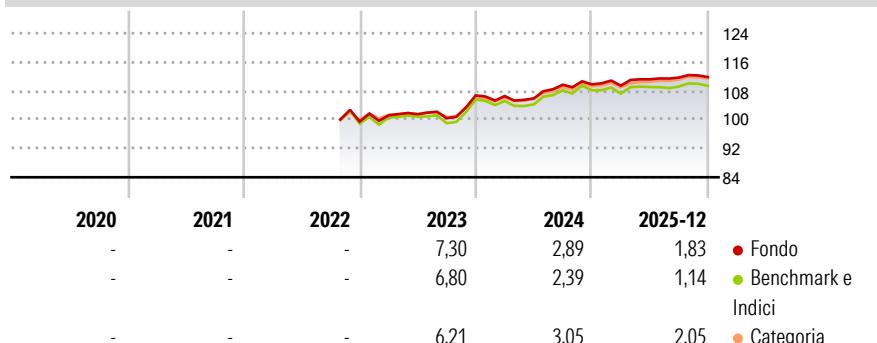
**Benchmark Dichiarato**  
iBoxx IG Social Bonds10%IC TR EUR

**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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	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	0,32	0,12	0,23
6-Mesi	1,23	1,09	1,36
1-Anno	2,83	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	3,55	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

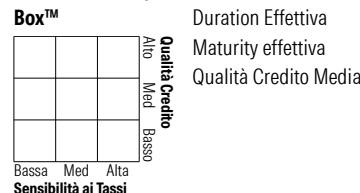
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,33	1,61	0,44	0,12
2024	-0,15	-0,63	3,59	0,10
2023	1,74	0,29	-1,08	6,30
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025



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

## Fixed Income Style Box™



## 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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	06/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/06/2022	ISIN	LU2489471107	0,00%
NAV (30/01/2026)	EUR 279,62			
Patrimonio Netto (Mln)	52,79 EUR			

(31/10/2025)