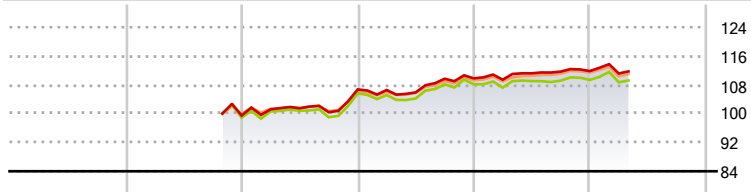
Goldman Sachs Social Bond - R Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	iBoxx IG Social Bonds10%IC TR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	7,30	2,89	1,83	-0,06
Benchmark e Indici	-	-	6,80	2,39	1,14	-0,16
Categoria	-	-	6,21	3,05	2,05	-0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	98,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-

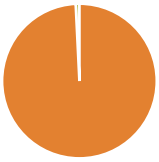
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-1,07	-0,86
6-Mesi	-0,34	-0,58	-0,25
1-Anno	1,00	0,73	1,38
3-Anni Ann.ti	3,10	2,58	3,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

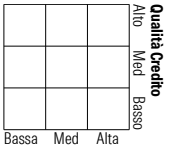
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,59	-	-	-
2025	-0,33	1,61	0,44	0,12
2024	-0,15	-0,63	3,59	0,10
2023	1,74	0,29	-1,08	6,30
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,23
Liquidità	0,77
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%	—	5,05
Union Nationale...	—	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

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
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	06/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (11/05/2026)	EUR 277,50
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	50,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	0,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2489471107
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	-
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.

MORNINGSTAR