

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

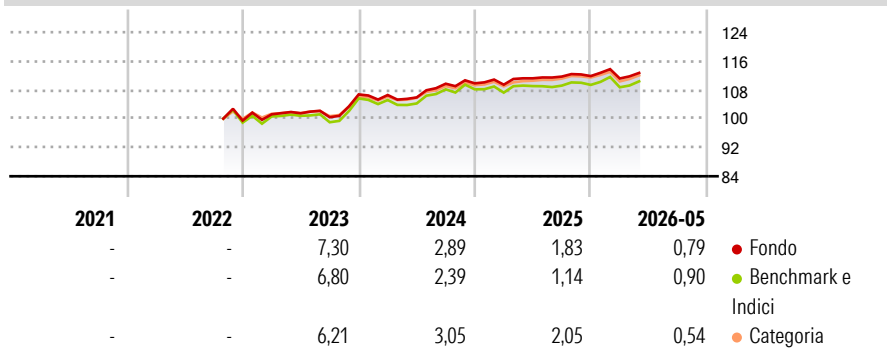
This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio that predominantly (minimum 2/3) invests in social bonds mainly denominated in Euro. Social bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	98,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

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

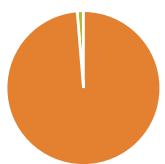
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	2,30	1,85	2026	-0,59	-	-	-
6-Mesi	1,34	1,51	1,34	2025	-0,33	1,61	0,44	0,12
1-Anno	1,70	1,63	1,91	2024	-0,15	-0,63	3,59	0,10
3-Anni Ann.ti	3,53	3,06	3,53	2023	1,74	0,29	-1,08	6,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
🏛️ Governativo	53,74
🏠 Societario	40,54
🏢 Cartolarizzazioni	4,42
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,36
📄 Derivati	-0,06
Coupon Range %	
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
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)	0,87 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	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU2489471107		
NAV (26/06/2026)	EUR 280,72				
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.