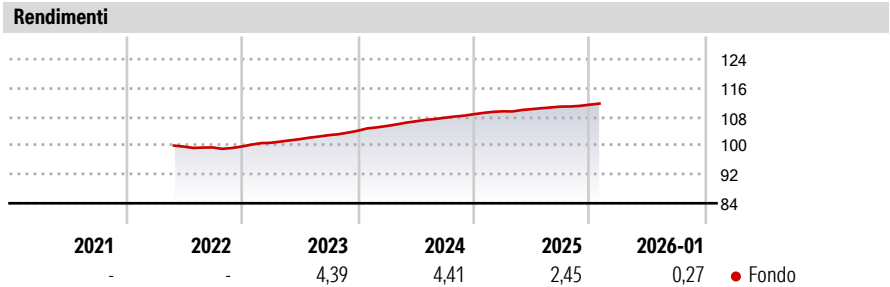


Goldman Sachs AAA ABS - X Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Floating AAA ABS TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of this Sub-Fund, which is actively managed, is to invest predominantly in Asset Backed Securities ('ABS') with the highest possible credit rating assigned by independent rating organisations such as Standard & Poors, Moody's and Fitch.

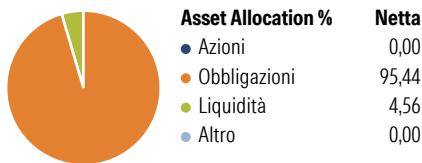


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	2025	0,75	0,57	0,62	0,49
1-Anno	2,40	2024	1,28	1,23	0,92	0,91
3-Anni Ann.ti	3,64	2023	1,04	0,99	1,10	1,19
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-0,25	0,26
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	—	3,62
Firstmac Mortgage Funding...	—	2,49
Cars Alliance Auto Loans...	—	2,10
Weser Funding S.A. 2.596%	—	1,95
Bumper NL 2020-1 BV 2.559%	—	1,94
Rockford Tower Europe Clo...	—	1,81
BL Consumer Issuance...	—	1,81
Delphinus 2025-I BV 2.519%	—	1,79
Fact SA acting in respect of...	—	1,68
Arini European Clo L...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	0,12
🏠 Cartolarizzazioni	95,32
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,51
🏠 Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	75,59
Da 4 a 6 cedole	22,61
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,70
da 5 a 7	5,84
da 7 a 10	21,95
da 10 a 15	33,85
da 15 a 20	5,99
da 20 a 30	4,58
oltre 30	26,97

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	114,64 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	20/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2014	ISIN	LU1835818565		
NAV (02/02/2026)	EUR 279,24				
Patrimonio Netto (Mln)	572,85 EUR				

(30/11/2025)