

Goldman Sachs AAA ABS - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

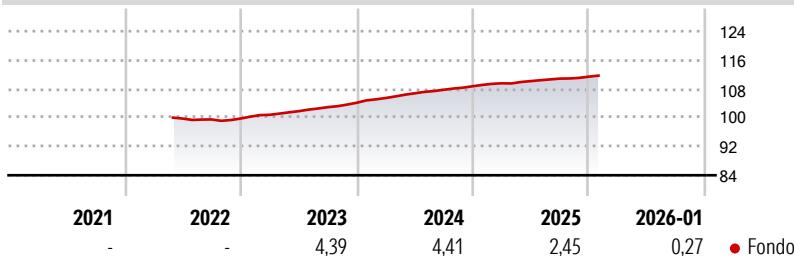
Bloomberg Euro Floating AAA ABS TR EUR

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

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	-

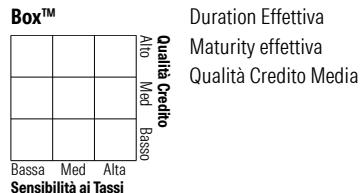
Rend. Cumulati %

	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


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,44
• Liquidità	4,56
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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 I...	-	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	(02/02/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2022	UCITS	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2014	ISIN	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 279,24		LU1835818565		
Patrimonio Netto (Mln)	572,85 EUR				

(30/11/2025)