

# Goldman Sachs European ABS - Z Cap EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

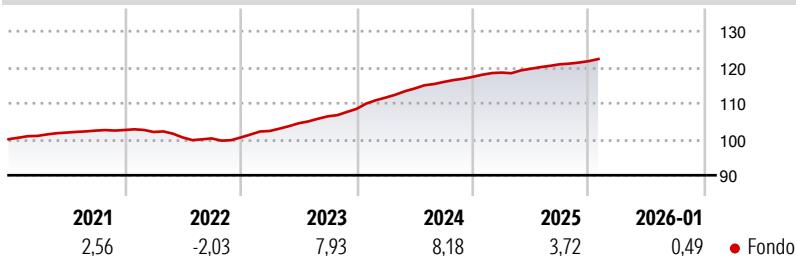
Euribor 3 Month EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed and aims to generate returns by predominantly investing in Euro denominated European Asset Backed Securities (ABS). ABS are debt securities where the right for interest and principal is backed by an underlying pool of assets or its revenue. The economic risks and benefits of the pool of assets are transferred, directly or indirectly, by an enterprise, financial institution or other vehicle by the means of a securitization program to the issuing party. The pools of assets will include, but will not be limited to, residential mortgages, credit card loans, student loans and lease contracts.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	3,86
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,98
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	1,90
1-Anno	3,64
3-Anni Ann.ti	6,40
5-Anni Ann.ti	4,01
10-Anni Ann.ti	-

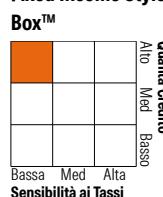
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,01	0,90	1,04	0,73
2024	2,88	2,26	1,59	1,22
2023	1,80	2,11	1,83	1,97
2022	-0,53	-1,49	-0,27	0,25

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,79
• Liquidità	2,21
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

AA

**Credit Quality %**
**Fond**

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

**Fond**

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	3,00
Saecure 22 BV 2.472%	-	2,26
Fortuna Consumer Loan ABS...	-	1,57
Penta Clo 2021-2 Designated...	-	1,45
Aqueduct European Clo 4 ...	-	1,44
Sound Point Euro Clo IV...	-	1,43
Candide Financing 2021-1 BV...	-	1,40
Nassau Euro CLO IV DAC 3.494%	-	1,28
Jubilee Clo 2014-XII...	-	1,28
Armada Euro Clo IV...	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,36	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	219	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,58
Cartolarizzazioni	97,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,21
Derivati	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,05
da 5 a 7	3,25
da 7 a 10	12,40
da 10 a 15	70,10
da 15 a 20	3,55
da 20 a 30	1,28
oltre 30	9,26

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	3,17
Da 0 a 4 cedole	72,00
Da 4 a 6 cedole	21,09
Da 6 a 8 cedole	3,74
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	402,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(09/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	10/12/2018		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/12/2018		ISIN	LU1900228898	0,06%
NAV (09/02/2026)	EUR 6.537,80				
Patrimonio Netto (Mln)	630,15 EUR				
(30/11/2025)					