

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

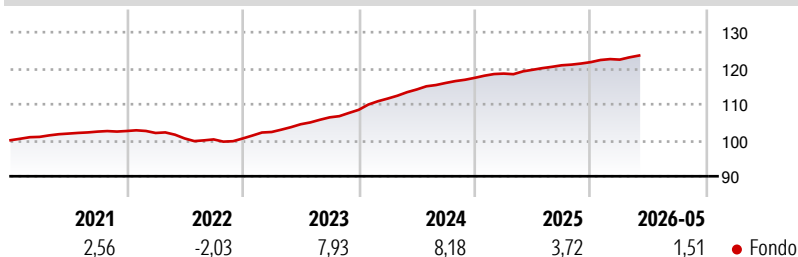
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

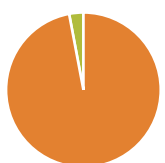
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,12
6-Mesi	1,81
1-Anno	3,61
3-Anni Ann.ti	5,95
5-Anni Ann.ti	3,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,57	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,03
● Liquidità	2,97
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	3,14
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	35,45	BBB	12,89
AA	44,24	BB	0,00
A	7,47	B	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	-0,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saecure 22 BV 2.438%	-	2,37
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	1,63
Penta Clo 2021-2 Designated...	-	1,55
Aqueduct European Clo 4 -...	-	1,54
Domi 2026-1 BV 2.62534%	-	1,50
Candide Financing 2021-1 BV...	-	1,46
Armada Euro Clo IV...	-	1,33
Voya Euro CLO VIII...	-	1,33
Penta Clo 7 Designated...	-	1,33
Fortuna Consumer Loan ABS...	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	0,02
🏠 Cartolarizzazioni	97,02
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,95
🏠 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,15
Da 4 a 6 cedole	25,08
Da 6 a 8 cedole	2,76
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,19
da 5 a 7	3,97
da 7 a 10	12,56
da 10 a 15	64,21
da 15 a 20	5,32
da 20 a 30	1,65
oltre 30	12,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	473,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	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	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1900228898		
NAV (25/06/2026)	EUR 6.614,37				
Patrimonio Netto (Mln)	590,12 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.