

# Goldman Sachs AAA ABS - I Cap USD (hedged i)

## 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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,22
6-Mesi	2,52
1-Anno	-7,07
3-Anni Ann.ti	3,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,87	-6,68	1,28	-
2024	4,09	2,53	-2,52	9,25
2023	-0,01	1,25	4,77	-2,45
2022	-	-	7,34	-7,23

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,63
• Liquidità	6,37
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	5,07
BPCE Consumer Loans FCT 2024...	-	2,13
Cars Alliance Auto Loans...	-	1,90
Bumper NL 2020-1 BV 2,559%	-	1,82
Blackrock European CLO X...	-	1,77
Weser Funding S.A. 2,596%	-	1,77
Rockford Tower Europe Clo...	-	1,64
BL Consumer Issuance...	-	1,64
Delphinus 2025-I BV 2,519%	-	1,62
Fact SA acting in respect of...	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,92	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	124	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	1,48
Cartolarizzazioni	92,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,41
Derivati	-0,03

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,81
Da 0 a 4 cedole	74,24
Da 4 a 6 cedole	22,47
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,86
da 3 a 5	3,32
da 5 a 7	4,48
da 7 a 10	20,75
da 10 a 15	32,02
da 15 a 20	8,56
da 20 a 30	5,73
oltre 30	22,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(31/12/2025)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/		LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	USD 6.088,93	ISIN	LU2299001029		
Patrimonio Netto (Mln)	632,25 EUR				
(31/10/2025)					