

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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	2,92
6-Mesi	5,79
1-Anno	7,06
3-Anni Ann.ti	4,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,88	-	-	-
2025	-2,87	-6,68	1,28	1,22
2024	4,09	2,53	-2,52	9,25
2023	-0,01	1,25	4,77	-2,45
2022	-	-	7,34	-7,23

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,56
● Liquidità	7,44
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Qualità	Fondo
o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	3,88
BL Consumer Issuance...	-	1,99
Bumper NL 2020-1 BV 2.57%	-	1,97
Cars Alliance Auto Loans...	-	1,88
Arini European Clo L...	-	1,74
Dunedin Park CLO DAC 2.986%	-	1,73
Aqueduct European Clo 4 -...	-	1,71
Resimac Premier Series...	-	1,69
Fact SA acting in respect of...	-	1,68
PMF 2024-1 PLC 4.71291%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,02
🏠 Cartolarizzazioni	92,56
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,96
🏠 Derivati	-0,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,46
Da 4 a 6 cedole	28,54
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,41
da 5 a 7	6,15
da 7 a 10	21,45
da 10 a 15	35,41
da 15 a 20	4,87
da 20 a 30	5,52
oltre 30	26,19

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2299001029		
NAV (25/06/2026)	USD 6.216,82				
Patrimonio Netto (Mln)	521,37 EUR				

(28/02/2026)

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 produttrici; (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.