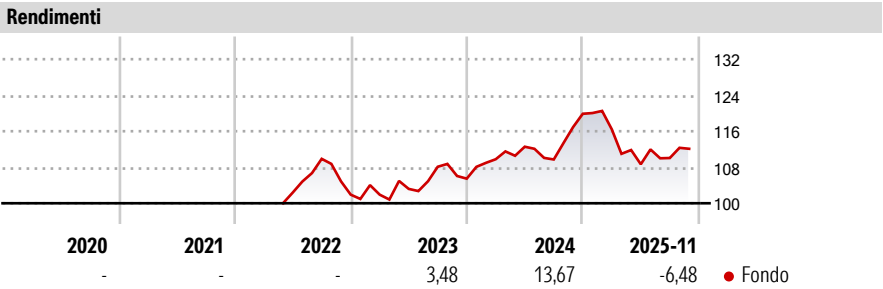


Goldman Sachs AAA ABS - I Cap USD (hedged i)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Floating AAA ABS TR EUR	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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,52	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,07	2025	-2,87	-6,68	1,28	-
3-Anni Ann.ti	3,01	2024	4,09	2,53	-2,52	9,25
5-Anni Ann.ti	-	2023	-0,01	1,25	4,77	-2,45
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	7,34	-7,23

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	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)