## **Goldman Sachs AAA ABS - Z Cap EUR**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

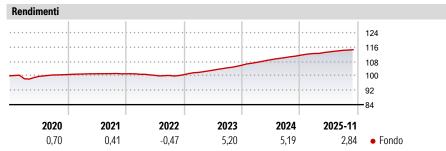
Not Categorized

Bloomberg Euro Floating AAA ABS TR EUR So

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	3,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,47
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	0,68	Trimestrali %				
6-Mesi	1,50	2025	0,93	0,76	0,81	-
1-Anno	3,34	2024	1,46	1,42	1,11	1,10
3-Anni Ann.ti	4,58	2023	1,23	1,21	1,29	1,38
5-Anni Ann.ti	2,65	2022	-0,28	-0,57	-0,06	0,45
10-Anni Ann.ti	1,52	2021	0,28	0,16	0,06	-0,09
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

Fondo

0,00

## **Portafoglio** 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
-
-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	_	3,26
BPCE Consumer Loans FCT 2024	_	2,21
Cars Alliance Auto Loans	_	1,90
Bumper NL 2020-1 BV 2.57%	_	1,87
Rockford Tower Europe Clo	_	1,84
FCT Credit Agricole Habitat	_	1,82
Weser Funding S.A. 2.596%	_	1,80
Blackrock European CLO X	_	1,78
BL Consumer Issuance	_	1,64
Fact SA acting in respect of	_	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	127

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	2,15
★ Cartolarizzazioni	96,15
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,66
■ Derivati	0,04
	-
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 4,48
0 coupon	4,48
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,48 73,68
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	4,48 73,68 20,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,72
da 3 a 5	1,94
da 5 a 7	5,54
da 7 a 10	22,56
da 10 a 15	31,48
da 15 a 20	6,27
da 20 a 30	5,04
oltre 30	24,38

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	07/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2014
NAV (12/12/2025)	EUR 5.906,60
Patrimonio Netto (MIn)	632,73 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0939624606

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-