

Goldman Sachs AAA ABS - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Floating AAA ABS TR EUR

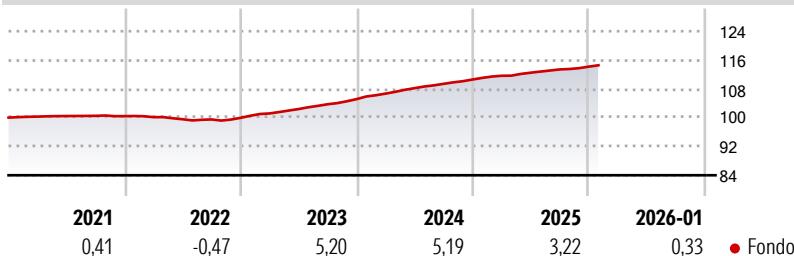
Morningstar Rating™

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	3,86
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,45
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,82
6-Mesi	1,55
1-Anno	3,12
3-Anni Ann.ti	4,41
5-Anni Ann.ti	2,74
10-Anni Ann.ti	1,57

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

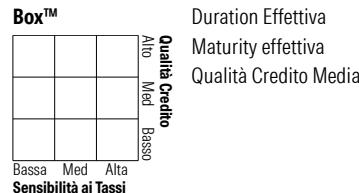
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,93	0,76	0,81	0,67
2024	1,46	1,42	1,11	1,10
2023	1,23	1,21	1,29	1,38
	-0,28	-0,57	-0,06	0,45

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,44
● Liquidità	4,56
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	3,62
Firstmac Mortgage Funding...	-	2,49
Cars Alliance Auto Loans...	-	2,10
Weser Funding S.A. 2.596%	-	1,95
Bumper NL 2020-1 BV 2.559%	-	1,94
Rockford Tower Europe Clo...	-	1,81
BL Consumer Issuance...	-	1,81
Delphinus 2025-I BV 2.519%	-	1,79
Fact SA acting in respect of...	-	1,68
Arini European Clo I...	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,78	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	119	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,12
Cartolarizzazioni	95,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	75,59
Da 4 a 6 cedole	22,61
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,70
da 5 a 7	5,84
da 7 a 10	21,95
da 10 a 15	33,85
da 15 a 20	5,99
da 20 a 30	4,58
oltre 30	26,97

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5.941,18	ISIN	LU0939624606		
Patrimonio Netto (Mln)	572,85 EUR				
(30/11/2025)					