

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

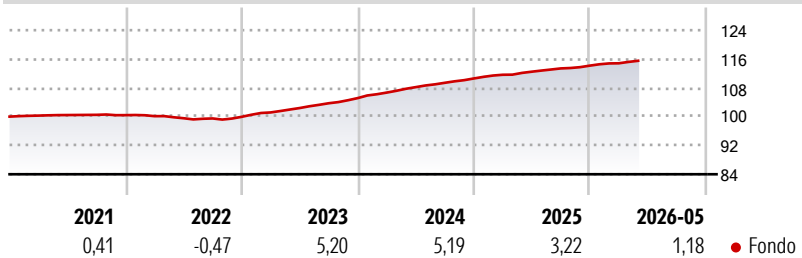
Morningstar Rating™

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	3,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	1,52
1-Anno	3,02
3-Anni Ann.ti	4,22
5-Anni Ann.ti	2,90
10-Anni Ann.ti	1,66

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,57	-	-	-
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
2022	-0,28	-0,57	-0,06	0,45

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		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 %

Periodo	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)	71,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0939624606		
NAV (26/06/2026)	EUR 6.002,95				
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.