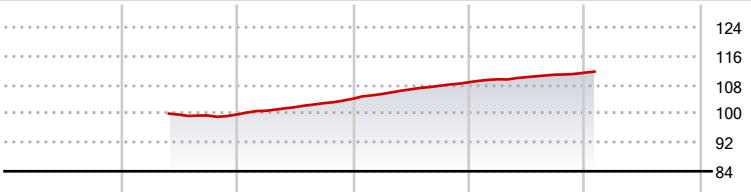
# Goldman Sachs AAA ABS - X Cap EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4,39 | 4,41 | 2,45 | 0,27 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

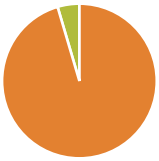
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,75 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,45 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,64 |
| 6-Mesi | 1,17 |
| 1-Anno | 2,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,75 | 0,57 | 0,62 | 0,49 |
| 2024 | 1,28 | 1,23 | 0,92 | 0,91 |
| 2023 | 1,04 | 0,99 | 1,10 | 1,19 |
| 2022 | - | - | -0,25 | 0,26 |

## Portafoglio 30/11/2025



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

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo 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. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 20/05/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2014 |
| NAV (04/02/2026) | EUR 279,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 572,85 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026) | 114,60 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1835818565 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 prodotto; (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.