

Goldman Sachs European ABS - I Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

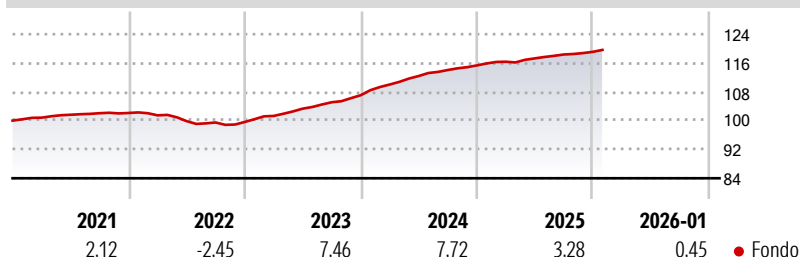
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and aims to generate returns by predominantly investing in Euro denominated European Asset Backed Securities (ABS). ABS are debt securities where the right for interest and principal is backed by an underlying pool of assets or its revenue. The economic risks and benefits of the pool of assets are transferred, directly or indirectly, by an enterprise, financial institution or other vehicle by the means of a securitization program to the issuing party. The pools of assets will include, but will not be limited to, residential mortgages, credit card loans, student loans and lease contracts.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

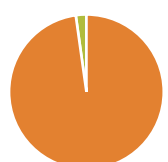
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,96
6-Mesi	1,67
1-Anno	3,18
3-Anni Ann.ti	5,92
5-Anni Ann.ti	3,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,90	0,79	0,93	0,62
2024	2,77	2,15	1,48	1,11
2023	1,69	2,00	1,72	1,86
2022	-0,64	-1,59	-0,37	0,14

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,79
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	0,16
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

	0		0
AAA	39,54	BBB	12,00
AA	40,91	BB	0,00
A	7,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	—	3,00
Saecure 22 BV 2.472%	—	2,26
Fortuna Consumer Loan ABS...	—	1,57
Penta Clo 2021-2 Designated...	—	1,45
Aqueduct European Clo 4 -...	—	1,44
Sound Point Euro Clo IV...	—	1,43
Candide Financing 2021-1 BV...	—	1,40
Nassau Euro CLO IV DAC 3.494%	—	1,28
Jubilee Clo 2014-XII...	—	1,28
Armada Euro Clo IV...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,58
Cartolarizzazioni	97,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,21
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,17
Da 0 a 4 cedole	72,00
Da 4 a 6 cedole	21,09
Da 6 a 8 cedole	3,74
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,05
da 5 a 7	3,25
da 7 a 10	12,40
da 10 a 15	70,10
da 15 a 20	3,55
da 20 a 30	1,28
oltre 30	9,26

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	157,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2018	ISIN	LU1900228542		
NAV (11/02/2026)	EUR 6.187,32				
Patrimonio Netto (Mln)	630,15 EUR				

(30/11/2025)