

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

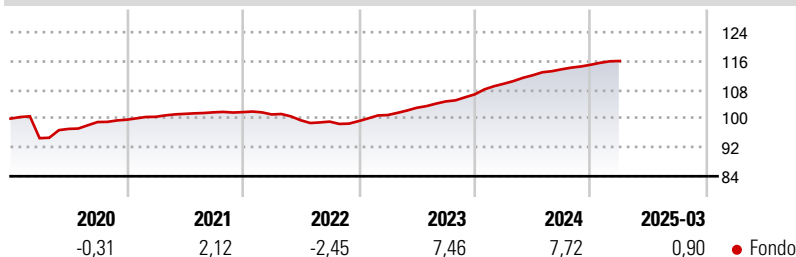
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,21
6-Mesi	1,35
1-Anno	4,89
3-Anni Ann.ti	4,50
5-Anni Ann.ti	4,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,90	-	-	-
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
2021	0,82	0,80	0,43	0,06

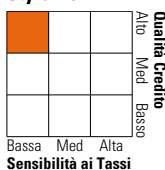
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,36
● Liquidità	9,64
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	51,23	BBB	11,13
AA	26,72	BB	0,00
A	8,64	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	9,49
Candide Financing 2021-1 BV...	-	3,50
Saecure 22 BV 3.041%	-	2,72
Fortuna Consumer Loan ABS...	-	1,90
Pony S.A. 3.403%	-	1,81
SC Germany SA Compartment...	-	1,76
SC Germany SA Compartment...	-	1,54
RevoCar 2024-1 UG 3.358%	-	1,50
Jubilee Clo 2014-XII...	-	1,45
Nassau Euro CLO IV DAC 4.234%	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,72
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	90,36
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,93
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	39,68
Da 4 a 6 cedole	48,38
Da 6 a 8 cedole	8,23
Da 8 a 10 cedole	1,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,35
da 5 a 7	5,03
da 7 a 10	21,83
da 10 a 15	49,95
da 15 a 20	7,18
da 20 a 30	1,28
oltre 30	14,40

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	158,65 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 (16/04/2025)	EUR 5.985,36				
Patrimonio Netto (Mln)	555,48 EUR				

(31/01/2025)