

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™

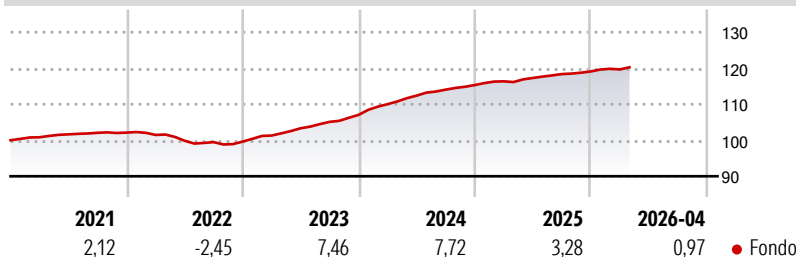
Senza rating

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	2,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	1,52
1-Anno	3,49
3-Anni Ann.ti	5,62
5-Anni Ann.ti	3,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	-	-	-
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 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,04
● Liquidità	6,96
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto	Med	Basso

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,14
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	35,45	BBB
AA	44,24	BB
A	7,47	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	3,49
Saecure 22 BV 2.438%	-	2,33
Aqueduct European Clo 4 -...	-	1,52
Penta Clo 2021-2 Designated...	-	1,52
Domi 2026-1 BV 2.62534%	-	1,47
Candide Financing 2021-1 BV...	-	1,43
Fortuna Consumer Loan ABS...	-	1,37
Armada Euro Clo IV...	-	1,31
Penta CLO 7 Designated...	-	1,31
Voya Euro CLO VIII...	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,02
🏠 Cartolarizzazioni	93,04
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,92
🏠 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,38
Da 4 a 6 cedole	25,77
Da 6 a 8 cedole	2,86
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	0,18
da 5 a 7	2,97
da 7 a 10	11,34
da 10 a 15	68,42
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	1,34
oltre 30	12,38

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	161,44 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.	0,49%
Data di Partenza	10/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1900228542		
NAV (12/05/2026)	EUR 6.222,82				
Patrimonio Netto (Mln)	600,17 EUR				

(28/02/2026)