Goldman Sachs European ABS - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

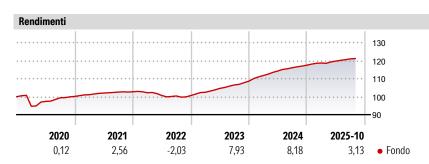
Benchmark Dichiarato Euribor 3 Month EUR

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	3,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	0,84	Trimestrali %					
6-Mesi	2,26	2025	1,01	0,90	1,04	-	
1-Anno	3,94	2024	2,88	2,26	1,59	1,22	
3-Anni Ann.ti	6,73	2023	1,80	2,11	1,83	1,97	
5-Anni Ann.ti	4,03	2022	-0,53	-1,49	-0,27	0,25	
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,93	0,91	0,54	0,16	
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025							

Portafoglio 31/08/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	0,14
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

18,26

3,88

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	51,34	BBB	10,06
AA	31,48	BB	0,00
A	7,12	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
Notifie	Jellore	
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	_	5,31
Saecure 22 BV 2.348%	_	2,37
Fortuna Consumer Loan ABS	-	1,71
Penta Clo 2021-2 Designated	-	1,48
Aqueduct European Clo 4	_	1,48
Sound Point Euro Clo IV	_	1,47
Candide Financing 2021-1 BV	_	1,46
Pony S.A. 2.386%	_	1,35
Nassau Euro CLO IV DAC 3.514%	_	1,31
Jubilee Clo 2014-XII	=	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	203

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,39
★ Cartolarizzazioni	93,66
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,94
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	75,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,41
da 7 a 10	18,75
da 10 a 15	60,83
da 15 a 20	5,07
da 20 a 30	1,44
oltre 30	10,40

۸	na	ar	of	ica
н	Шa	gr	aı	ıca

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	10/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/12/2018
NAV (03/11/2025)	EUR 6.465,67
Patrimonio Netto (MIn)	616,72 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	410,97 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1900228898

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-