Goldman Sachs AAA ABS - I Cap USD (hedged i)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

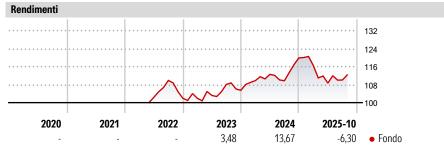
Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,84
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	1,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,46	2025	-2,87	-6,68	1,28	-
1-Anno	-0,72	2024	4,09	2,53	-2,52	9,25
3-Anni Ann.ti	0,72	2023	-0,01	1,25	4,77	-2,45
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	7,34	-7,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	4,21
BPCE Consumer Loans FCT 2024	_	2,22
Cars Alliance Auto Loans	_	1,91
Bumper NL 2020-1 BV 2.557%	_	1,88
Rockford Tower Europe Clo	-	1,84
FCT Credit Agricole Habitat	-	1,84
Weser Funding S.A. 2.596%	_	1,80
Blackrock European CLO X	_	1,78
Fact SA acting in respect of	_	1,68
BL Consumer Issuance	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	118

	0,00
Societario	1,49
★ Cartolarizzazioni	93,61
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,83
Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,29
o coupon	J1= /
Da 0 a 4 cedole	77,19
'	
Da 0 a 4 cedole	77,19
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	77,19 18,06
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	77,19 18,06 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	77,19 18,06 0,00 1,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,85
da 3 a 5	2,05
da 5 a 7	5,92
da 7 a 10	21,11
da 10 a 15	32,43
da 15 a 20	5,91
da 20 a 30	3,92
oltre 30	25,74

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2014
NAV (03/11/2025)	USD 6.041,19
Patrimonio Netto (MIn)	629,79 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	9,40 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2299001029

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,27%
Commissione di incentivo	0.00%