

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Floating AAA ABS TR EUR

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

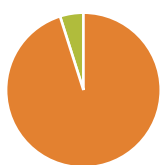
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,33
6-Mesi	0,33
1-Anno	1,15
3-Anni Ann.ti	3,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,88	-	-	-
2025	-2,87	-6,68	1,28	1,22
2024	4,09	2,53	-2,52	9,25
2023	-0,01	1,25	4,77	-2,45
2022	-	-	7,34	-7,23

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,10
● Liquidità	4,90
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
Alta	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	5,98
Cars Alliance Auto Loans...	-	2,10
BL Consumer Issuance...	-	2,00
Bumper NL 2020-1 BV 2.598%	-	1,99
Dunedin Park CLO DAC 3.031%	-	1,75
Fact SA acting in respect of...	-	1,75
Arini European Clo L...	-	1,75
Aqueduct European Clo 4 -...	-	1,72
Resimac Premier Series...	-	1,66
PMF 2024-1 PLC 4.71064%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,07
🏠 Cartolarizzazioni	95,03
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,54
🏠 Derivati	-0,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,84
Da 4 a 6 cedole	29,16
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
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	0,79
da 5 a 7	6,12
da 7 a 10	21,72
da 10 a 15	35,38
da 15 a 20	4,84
da 20 a 30	5,51
oltre 30	25,57

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,27%
Data di Partenza	11/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2299001029		
NAV (14/04/2026)	USD 6.158,38				
Patrimonio Netto (Mln)	517,27 EUR				

(31/01/2026)