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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	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.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	3,48	13,67	-7,07	-0,83	● Fondo

Misure di Rischio

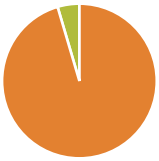
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,19
6-Mesi	0,58
1-Anno	-8,08
3-Anni Ann.ti	2,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,44
● Liquidità	4,56
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	—	3,62
Firstmac Mortgage Funding...	—	2,49
Cars Alliance Auto Loans...	—	2,10
Weser Funding S.A. 2.596%	—	1,95
Bumper NL 2020-1 BV 2.559%	—	1,94
Rockford Tower Europe Clo...	—	1,81
BL Consumer Issuance...	—	1,81
Delphinus 2025-I BV 2.519%	—	1,79
Fact SA acting in respect of...	—	1,68
Arini European Clo I...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,12
Cartolarizzazioni	95,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	75,59
Da 4 a 6 cedole	22,61
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,70
da 5 a 7	5,84
da 7 a 10	21,95
da 10 a 15	33,85
da 15 a 20	5,99
da 20 a 30	4,58
oltre 30	26,97

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 (12/02/2026)	USD 6.125,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	572,85 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	9,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2299001029

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,27%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.