

GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return

Categoria Morningstar™
Portfolio A EUR

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

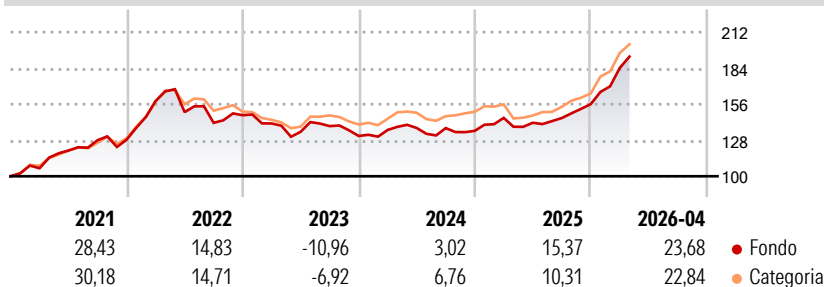
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio's investment objective is to replicate the performance of the Goldman Sachs Modified Strategy D266 on the Bloomberg Commodity Index Total Return (the "Strategy") which seeks to outperform the Bloomberg Commodity Index Total Return (the "Benchmark Index") while keeping the same sector weights. The Strategy is a "financial index" in the meaning of applicable UCITS Regulations. This implies that the Strategy will, at all times, satisfy the diversification, benchmark and publication criteria as applicable to financial indices under UCITS Regulations. Financial indices may make use of increased diversification limits: each component of a financial index may represent up to 20% of the index, except that one single component may...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,81 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 17,75 | 18,68 |
| 6-Mesi | 29,13 | 29,61 |
| 1-Anno | 39,82 | 40,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,07 | 14,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,47 | 11,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,20 | 6,32 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

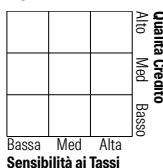
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 18,04 | - | - | - |
| 2025 | 7,46 | -2,62 | 2,60 | 7,45 |
| 2024 | 3,59 | 1,09 | -0,06 | -1,57 |
| 2023 | -4,37 | -4,58 | 3,27 | -5,51 |
| 2022 | 23,39 | -5,43 | -5,57 | 4,22 |

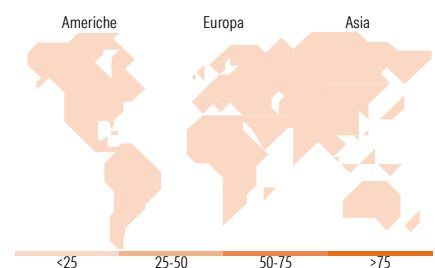
Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 18,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,14% |
| Data di Partenza | 19/05/2009 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,15% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/03/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 13,06 | ISIN | LU0397155978 | | |

GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return

Patrimonio Netto (Mln)

Portfolio A EUR
