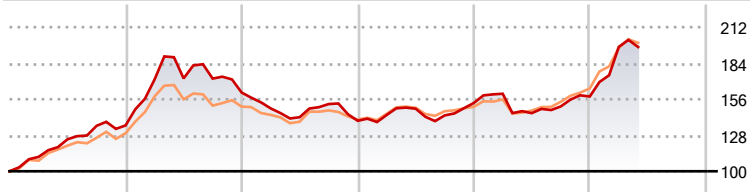
Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Commodity TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo comparto è conseguire un incremento del capitale nel medio-lungo termine investendo prevalentemente in diversi strumenti collegati a derivati su materie prime, tra cui principalmente futures e altri derivati aventi ad oggetto materie prime, nonché in obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant e altri strumenti a reddito fisso (incluse obbligazioni zero coupon), depositi e strumenti del mercato monetario.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	35,64	18,83	-13,63	9,93	3,32	24,32
Categoria	30,18	14,71	-6,92	6,76	10,31	21,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-2,26	-4,66
6-Mesi	17,03	12,93
1-Anno	27,08	25,81
3-Anni Ann.ti	9,03	10,29
5-Anni Ann.ti	8,98	8,59
10-Anni Ann.ti	5,11	4,63

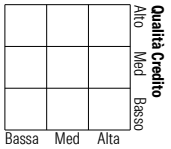
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	24,37	-	-	-
2025	4,72	-9,42	3,59	5,15
2024	3,26	3,37	-3,49	6,72
2023	-7,63	-4,61	7,20	-8,55
2022	26,38	0,44	-0,08	-6,31

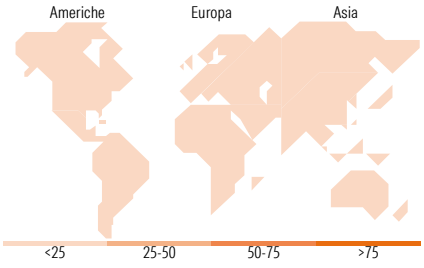
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	27,08
Liquidità	152,45
Altro	-79,53

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	13,52
United States Treasury Bills...	—	12,54
United States Treasury Bills...	—	10,18
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	8,41
United States Treasury Bills...	—	7,67
United States Treasury Bills...	—	7,55
United States Treasury Bills...	—	6,42
United States Treasury Bills...	—	6,17
United States Treasury Bills...	—	5,71
United States Treasury Bills...	—	5,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,86
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
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	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	12/11/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2023
NAV (25/06/2026)	USD 232,46
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	198,85 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	4,60 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0518135537
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR