

Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap USD

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

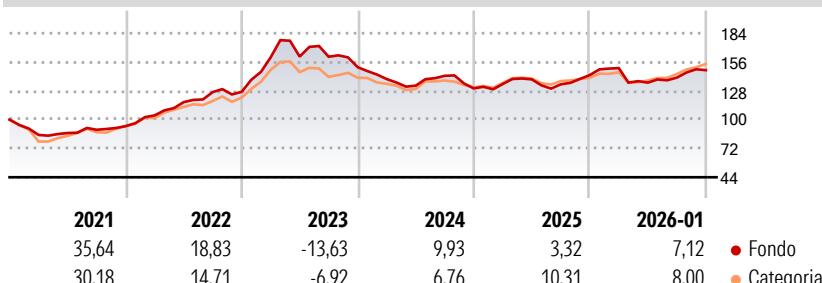
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™
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 (inclusa obbligazioni zero coupon), depositi e strumenti del mercato monetario.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,98	9,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,93	18,98	2025	4,72	-9,42	3,59	5,15
1-Anno	1,37	11,00	2024	3,26	3,37	-3,49	6,72
3-Anni Ann.ti	2,41	5,89	2023	-7,63	-4,61	7,20	-8,55
5-Anni Ann.ti	9,23	9,20	2022	26,38	0,44	-0,08	-6,31
10-Anni Ann.ti	5,66	5,75					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 48,55
- Liquidità 48,98
- Altro 2,47

Netta

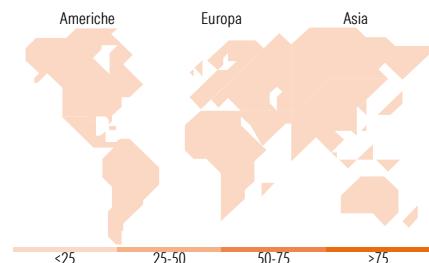
0,00
48,55
48,98
2,47

Fixed Income Style Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	13,06
United States Treasury Bills...	-	11,84
United States Treasury Bills...	-	10,66
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	8,38
United States Treasury Bills...	-	7,75
United States Treasury Bills...	-	7,57
United States Treasury Bills...	-	7,01
United States Treasury Bills...	-	5,55
United States Treasury Bills...	-	5,31
United States Treasury Bills...	-	4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	81,28	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,66
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,34
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 218,16	ISIN	LU0518135537		
Patrimonio Netto (Mln)	169,34 USD				
(30/11/2025)					