

# Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio Other Currency Acc CHF-Hedged

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001011

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to implement a trading strategy that seeks to approximate the return pattern characteristic of hedge funds as a broad asset class. Returns of hedge funds can be viewed as being composed of both "beta" (or varying market exposures) and "alpha" (or manager skill). The Portfolio seeks to approximate this beta component in a relatively liquid, transparent, and cost efficient manner. Absolute returns are not guaranteed.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	-	-	-	-
6-Mesi	3,88	2026	-	-	-
1-Anno	5,44	2025	-2,09	3,67	2,72
3-Anni Ann.ti	6,01	2024	-1,97	0,62	4,57
5-Anni Ann.ti	4,14	2023	2,07	3,13	-1,04
10-Anni Ann.ti	-	2022	7,57		

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

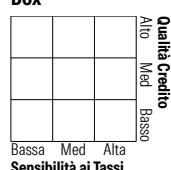
### Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

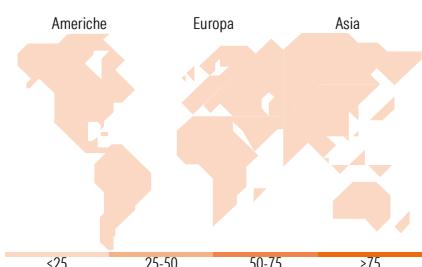
	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	26,02
Liquidità	73,98
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Farm Credit Banks...	-	4,36
United States Treasury Notes...	-	3,53
United States Treasury Notes...	-	2,68
United States Treasury Bills...	-	2,55
United States Treasury Bills...	-	2,24
United States Treasury Notes...	-	2,20
United States Treasury Bills...	-	2,06
Federal Farm Credit Banks...	-	1,82
United States Treasury Bills...	-	1,45
United States Treasury Notes...	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,10
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	42	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
America
Europa
Europa
Asia
Asia

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	0,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	18/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	James Park	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1662089983		
NAV (31/12/2025)	CHF 10,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.195,41 USD				
	(31/10/2025)				