

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

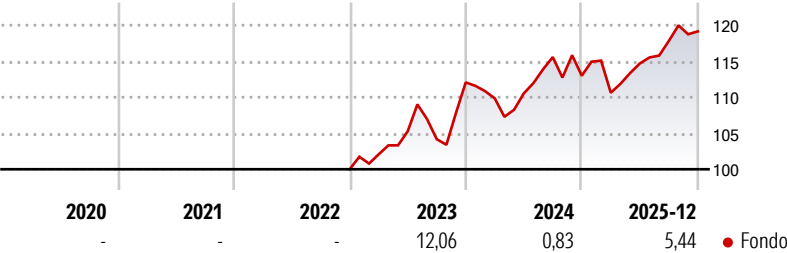
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

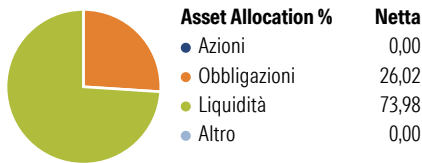
	Fondo
3-Mesi	1,13
6-Mesi	3,88
1-Anno	5,44
3-Anni Ann.ti	6,01
5-Anni Ann.ti	4,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti

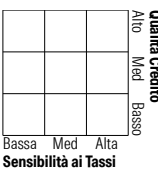
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-2,09	3,67	2,72	1,13
2024	-1,97	0,62	4,57	-2,23
2023	2,07	3,13	-1,04	7,57
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



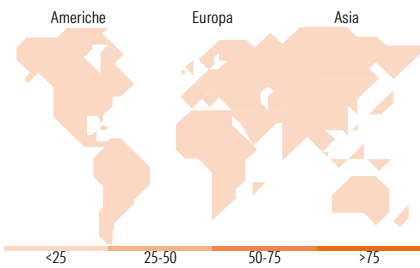
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,69
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,31
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,03
Da 0 a 4 cedole	40,35
Da 4 a 6 cedole	38,62
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

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