

Structured Investments SICAV GSQuartix Modified

Categoria Morningstar™

Strategia Morningstar™

Benchmark Morningstar

Strategia Morningstar™

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Il Bloomberg Commodity Index Total Return ZCHF

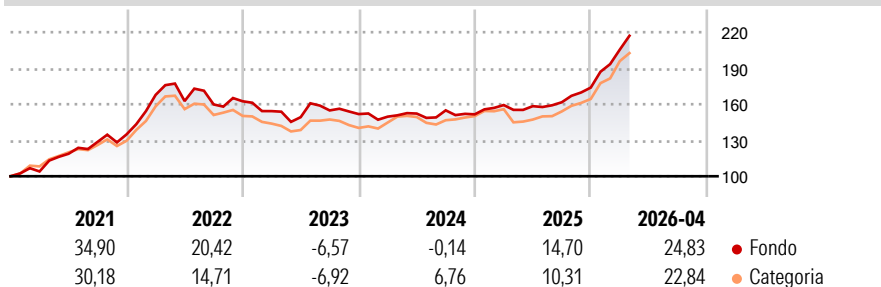
Morningstar Rating™

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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	17,49	18,68
6-Mesi	29,83	29,61
1-Anno	40,47	40,38
3-Anni Ann.ti	13,60	14,36
5-Anni Ann.ti	13,41	11,43
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	18,19	-	-	-
2025	5,11	-0,57	2,05	7,55
2024	-1,42	1,73	1,76	-2,15
2023	-5,06	-3,25	3,76	-1,97
2022	24,35	-3,05	-1,73	1,65

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

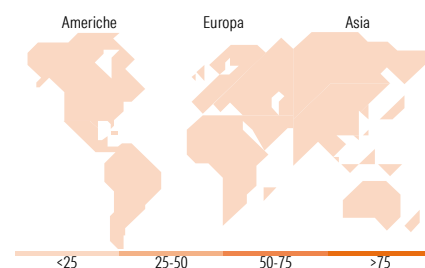
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		
Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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)	0,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
Telefono	+352 47 676667	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	20/03/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	CHF 17,77	ISIN	LU1251866379		

Structured Investments SICAV GSQuartix Modified

Patrimonio Netto (Mln)

Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return ZCHFH
