Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio Other Currency Acc SGD-Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Category_EUCA001011

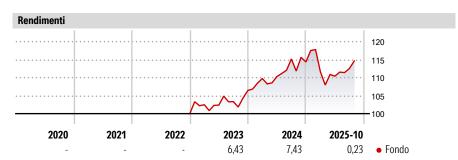
Not Categorized

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	1,78	2025	-2,39	-1,08	1,92	-
1-Anno	-0,98	2024	3,10	0,51	4,43	-0,73
3-Anni Ann.ti	3,89	2023	2,46	-0,09	0,93	3,01
5-Anni Ann.ti	4,81	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 1/11/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
United States Treasury Bills	_	4,34
Federal Farm Credit Banks	_	3,90
United States Treasury Notes	_	3,19
US Treasury Bill 0%	_	2,54
United States Treasury Bills	_	2,49
United States Treasury Notes	_	2,42
United States Treasury Bills	_	2,27
United States Treasury Bills	_	2,00
United States Treasury Bills	_	2,00
United States Treasury Notes	_	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	49,24	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	50,76	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	39,21	
Da 0 a 4 cedole	9,52	
Da 4 a 6 cedole	51,26	
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	

123	25-30	30-13	-13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non l	Euro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	22/04/2020
Nome del Gestore	James Park
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (14/11/2025)	SGD 13,02
Patrimonio Netto (MIn)	1.291,38 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 SGD
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2147132760

Le collège de Ministra	F 000 00D
Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-