

Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio Other Currency Acc SEK

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

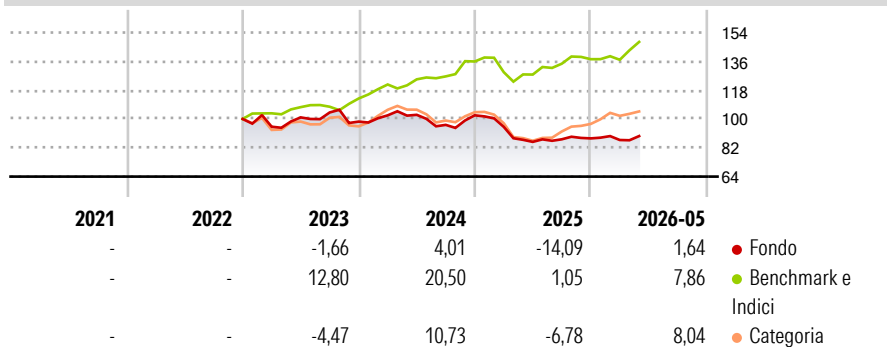
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to seek returns from persistent price trends in multiple asset classes and markets. The Portfolio aims to systematically measure the direction and strength of price trends and invest short, via financial derivatives only, or long, accordingly.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,54	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	4,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	10,33	3,84
6-Mesi	3,79	9,10	7,80
1-Anno	6,43	17,97	15,81
3-Anni Ann.ti	-2,89	12,30	4,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	-	-	-
2025	-7,06	-9,87	1,87	0,68
2024	3,99	0,32	-6,13	6,21
2023	-4,84	6,12	3,04	-5,50
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	65,16
Liquidità	34,84
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Medio	Medio
Basso	Alto

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	10,60
Federal Home Loan Banks 0%	-	8,16
Federal Home Loan Banks 0%	-	7,48
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,82
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,81
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,69
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,55
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,50
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,22
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,83
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,17
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	85,01
Da 0 a 4 cedole	14,66
Da 4 a 6 cedole	0,33
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	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 SEK	Investimento Min. Ingresso	40.000 SEK
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	James Park	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2020	ISIN	LU2548925309		
NAV (24/06/2026)	SEK 92,26				
Patrimonio Netto (Mln)	392,49 USD				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.