

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

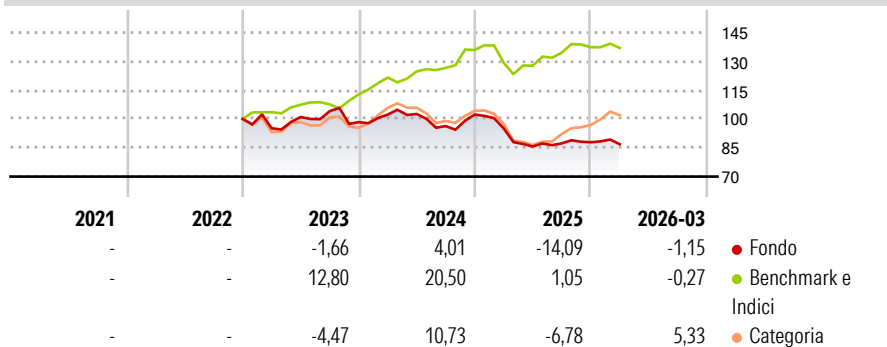
Morningstar Rating™

★

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	-6,56	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	2,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

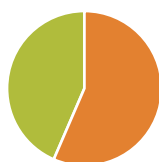
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,19	-1,27	0,53
6-Mesi	-2,85	2,50	4,17
1-Anno	-5,69	15,61	5,47
3-Anni Ann.ti	-3,27	10,13	4,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	56,49
Liquidità	43,51
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Med	Med
Basso	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	23,12
Federal Home Loan Banks 0%	-	10,44
Federal Home Loan Banks 0%	-	8,03
Federal Home Loan Banks 0%	-	7,36
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,74
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,72
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,61
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,46
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,62
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,62
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,38
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	84,10
Da 0 a 4 cedole	15,83
Da 4 a 6 cedole	0,07
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)	0,14 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 (10/04/2026)	SEK 84,08				
Patrimonio Netto (Mln)	409,34 USD				

(31/01/2026)