

Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio I Acc JPY-Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001013

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	-1,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

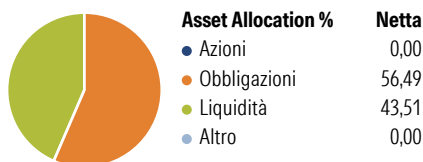
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-6,85
6-Mesi	-9,54
1-Anno	-17,98
3-Anni Ann.ti	-13,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,24	-	-	-
2025	-3,08	-7,35	-1,24	-5,94
2024	-4,38	-6,76	4,46	-4,50
2023	-	-3,46	-1,33	-1,30
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



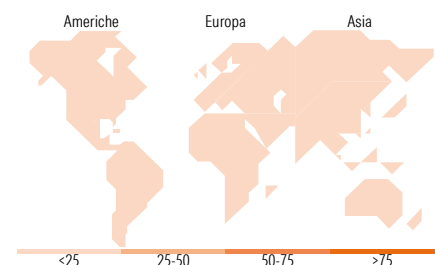
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	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 %

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

Coupon Range %

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 %

Regione	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)	13,35 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	James Park	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	ISIN	LU2591850412		
NAV (09/04/2026)	JPY 852,55				
Patrimonio Netto (Mln)	409,34 USD				

(31/01/2026)