

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio P Inc AUD-Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

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 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

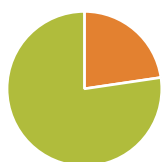
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,84
6-Mesi	15,19
1-Anno	21,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,21	-	-	-
2025	-2,88	-1,14	4,83	2,51
2024	1,13	3,54	2,94	-5,17
2023	-	-	-	5,39
2022	-	-	-	-

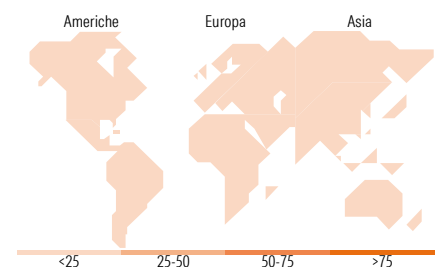
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	22,67
● Liquidità	77,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,96
Federal Farm Credit Banks...	-	4,17
United States Treasury Notes...	-	3,42
United States Treasury Notes...	-	2,59
United States Treasury Bills...	-	2,15
Federal Farm Credit Banks...	-	1,74
United States Treasury Bills...	-	1,65
United States Treasury Bills...	-	1,39
United States Treasury Bills...	-	1,32
United States Treasury Notes...	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	32,17
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	67,83
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,73
Da 0 a 4 cedole	64,68
Da 4 a 6 cedole	2,59
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)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	50.000 AUD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	James Park	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU2633555987		
NAV (12/05/2026)	AUD 11,93				
Patrimonio Netto (Mln)	1.256,94 USD				

(28/02/2026)