## Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio P Inc AUD-Hedged

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001011

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

## Benchmark Dichiarato

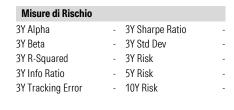
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

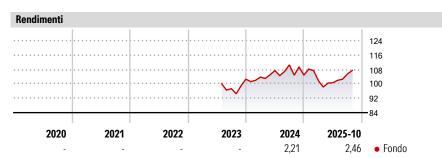
Morningstar Rating™

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.





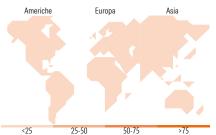
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	4,29	2025	-2,88	-1,14	4,83	-
1-Anno	-1,49	2024	1,13	3,54	2,94	-5,17
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	5,39
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/11/2025						

## Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
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 Obbligaziona	ri	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

<25	25-50	50-75	>/5		
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 E	uro	-		
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	07/07/2023
Nome del Gestore	James Park
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (14/11/2025)	AUD 11,40
Patrimonio Netto (MIn)	1.291,38 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2633555987

Investimento Min. Ingresso	50.000 AUD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-