Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio IO Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

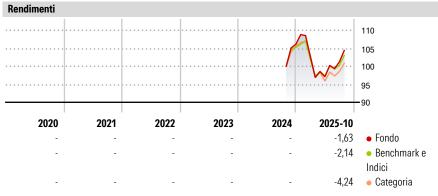
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	-
Basati su Morningstar US Consapplicabile)	ervati	ive Target Allocation NR USD	(dove

					,		J -			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3-Mesi	3,76	2,73	3,71	Trimestrali %						
6-Mesi	3,83	2,88	2,10	2025	-3,27	-5,41	4,26	-		
1-Anno	-0,70	-1,26	-1,75	2024	-	-	-	-		
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-		
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-		
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-		
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025									

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	73

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	39,21 9,52
•	- '
Da 0 a 4 cedole	9,52
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	9,52 51,26
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	9,52 51,26 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	9,52 51,26 0,00 0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione (Geografica %	ó	Fondo
America Stati Uniti			0,00
Canada America Latin	a e Centrale		-
Europa Regno Unito Europa Occide Europa Occide		- Euro	0,00 - -
Europa dell'Es Africa Medio Oriente	t		- - -
Asia Giappone Australasia Asia - Paesi St Asia - Emerge			0,00 - - -

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/10/2024
Nome del Gestore	James Park
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (14/11/2025)	USD 10,86
Patrimonio Netto (MIn)	1.291,38 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2911681240

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,11%
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-