

# Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio IO Acc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001013

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

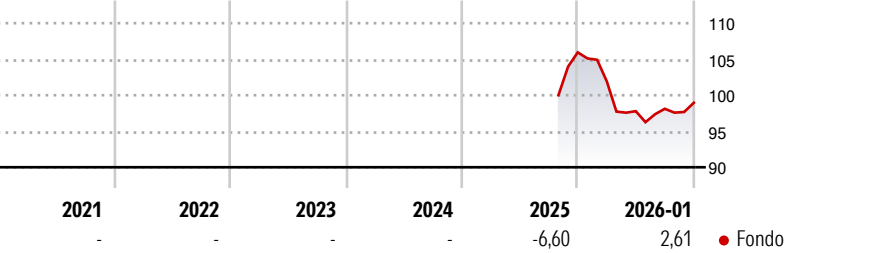
Morningstar Rating™

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

### Rend. Cumulati %

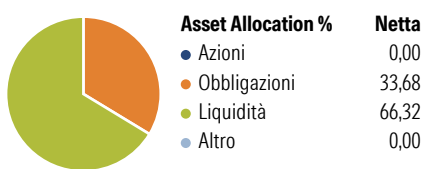
	Fondo
3-Mesi	4,05
6-Mesi	7,13
1-Anno	-3,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,80	-4,06	0,34	0,85
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



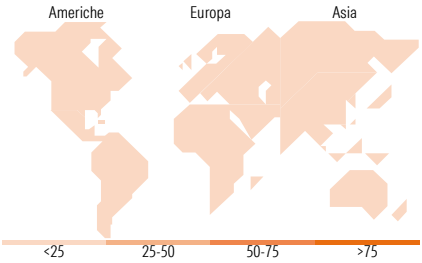
### Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	20,11
Federal Home Loan Banks 0%	—	13,69
Federal Home Loan Banks 0%	—	9,18
Federal Home Loan Banks 0%	—	7,99
Federal Home Loan Banks 0%	—	6,41
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,74
Federal Home Loan Banks 0%	—	5,38
Federal Home Loan Banks 0%	—	4,99
Federal Home Loan Banks 0%	—	4,98
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,68
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,32
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	76,45
Da 0 a 4 cedole	4,92
Da 4 a 6 cedole	18,63
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	61,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	James Park	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	ISIN	LU2894862916		
NAV (02/02/2026)	GBP 10,31				
Patrimonio Netto (Mln)	431,17 USD				

(30/11/2025)