Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio IO Acc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001013

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

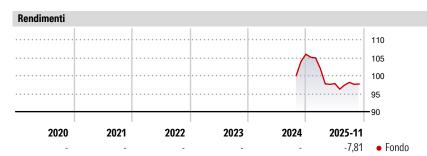
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	Trimestrali %	Q.	Q.Z	Q.J	ų-
6-Mesi	1,56	2025	-3,80	-4,06	0,34	-
1-Anno	-7,14	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	14,46
Federal Home Loan Banks 0%	-	9,91
Federal Home Loan Banks 0%	_	9,19
Federal Home Loan Banks 0%	_	8,25
Federal Home Loan Banks 0%	_	8,03
Federal Home Loan Banks 0%	=	5,69
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,98
Federal Home Loan Banks 0%	_	4,97
Federal Home Loan Banks 0%	_	3,69
Federal Home Loan Banks 0%	_	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	45,89		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	54,11		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	80,85		
Da 0 a 4 cedole	0,00		
Da 4 a 6 cedole	19,15		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		

<25	25-50	50-75	>15		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Latin	a e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occide	entale - Euro		-		
Europa Occide	entale - Non E	uro	-		
Europa dell'Es	t		-		
Africa			-		
Medio Oriente)		-		
Asia			0,00		
Giappone			=		
Australasia			-		
Asia - Paesi Sv	/iluppati		-		
Asia - Emerge	nte		-		

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	01/11/2020
NAV (18/12/2025)	GBP 10,05
Patrimonio Netto (MIn)	431,36 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	61,20 GBP
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2894862916

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,12%
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	-