

# Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Portfolio Class R Shares (AUD-Hedged)

Categoria Morningstar™

AUD 1

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Treasury 1-5Y TR USD

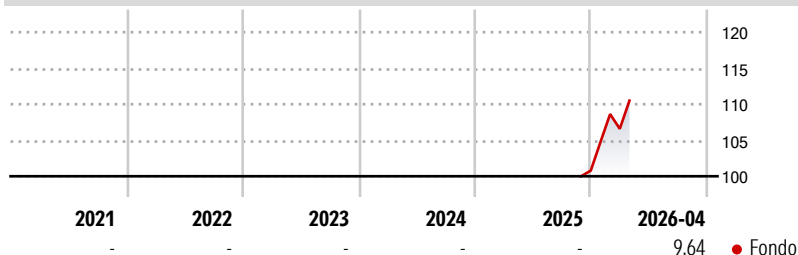
Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks capital appreciation by investing in the Strategic Volatility Premium which offers exposure to financial derivative instruments.

## 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 %

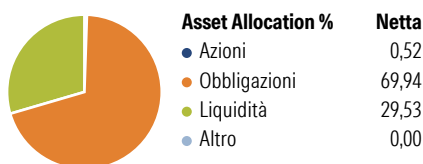
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,87
6-Mesi	12,37
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,76	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 28/02/2026



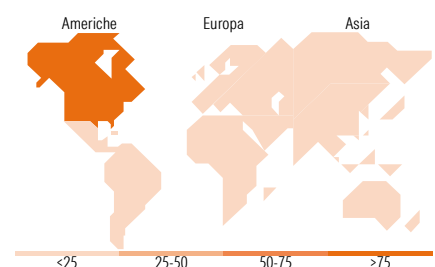
## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	28,74
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcbr...	-	21,27
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	-	2,81
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,13
Federal Farm Credit Banks...	-	1,80
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,77
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,53
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,48
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,45
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	70,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,69
Derivati	0,00

## Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	94,20
Da 0 a 4 cedole	5,80
Da 4 a 6 cedole	0,00
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
<b>America</b>	<b>99,24</b>
Stati Uniti	99,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,46</b>
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,30</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,30

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	06/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Oliver Bunn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2022	ISIN	LU3189663621		
NAV (11/05/2026)	AUD 102,40				
Patrimonio Netto (Mln)	1.058,38 USD				

(28/02/2026)