

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

Categoria Morningstar™  
AUD 1

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

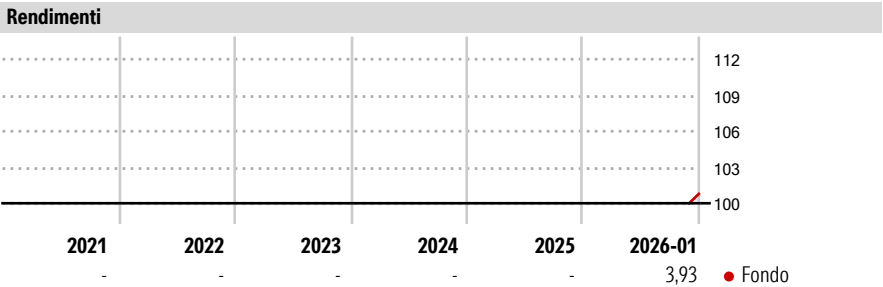
Benchmark Dichiarato  
Bloomberg US Treasury 1-5Y TR USD

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. The Portfolio will, under normal circumstances, invest primarily in the underlying assets comprised in the Strategic Volatility Premium, as further described below, which is a factor within the proprietary Strategic Factor Allocation process ("Strategic Allocation") of the Goldman Sachs Investment Strategy Group ("ISG"). ISG is a group of researchers, economists and strategists within Goldman Sachs & Co, LLC, responsible for strategic and tactical asset allocation recommendations for Goldman Sachs and its clients by employing a range of fundamental, quantitative and technical analysis at...

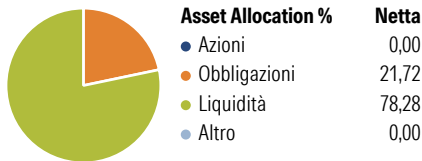
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



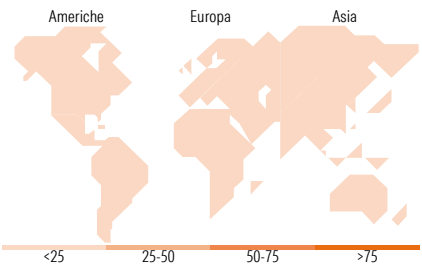
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	13,39
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	12,22
Federal Farm Credit Banks...	-	3,34
Federal Home Loan Banks 0%	-	3,22
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,73
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,65
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,45
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,28
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,27
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,72
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,28
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	63,19
Da 0 a 4 cedole	8,54
Da 4 a 6 cedole	28,27
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)	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.	-
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 (02/02/2026)	AUD 100,78				

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

Patrimonio Netto (Mln)

512,68 USD

AUD 1