Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio Class R Shares (AUD-Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

Not Categorized Usato nel Report

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto può investire in azioni, obbligazioni di qualsiasi tipo di emittente, strumenti finanziari strutturati (un titolo che offre un rendimento garantito da attività o legato alla performance di attività sottostanti tramite uno strumento derivato), derivati (contratti stipulati tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dal calo dell'attività sottostante) e altri fondi. Il Consulente per gli investimenti perseguirà l'applicazione di una serie diversificata di strategie d'investimento tattico sulla base di idee di investimento generate da Goldman Sachs & Co.

nd		

Fondo

Misure di Rischio 3Y Alpha 3Y Sharpe Ratio 3Y Std Dev 3Y Beta 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	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
E C			
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
2 Year Treasury Note Future	_	16,39
10 Year Treasury Note Future	_	10,20
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt	-	5,72
Goldman Sachs Plc Us Treasu	_	5,16
Stoxx 600 HIth Dec25 Xeur	_	3,09
iShares \$ Treasury Bd 1-3y	_	2,59
iShares S&P 500 Health Care	_	2,57
iShares \$ Treasury Bd 3-7y	-	2,27
United Kingdom of Great	_	1,80
United States Treasury Notes	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	i	97

℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	60,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	60,28
Societario	1,49
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	38,23
■ Derivati	0,00

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	=
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	=
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-

An	agra	ifica
	-9	

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	06/11/2025
Nome del Gestore	David Hale
	Sergey Kraytman
Data Inizio Gestione	31/10/2011
NAV (28/11/2025)	AUD 101,00

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 AUD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3192350356

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	_

Fondo

Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio Class R Shares (AUD-Hedged) Income

Patrimonio Netto (MIn)

3.847,86 USD

(30/09/2025)

