

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

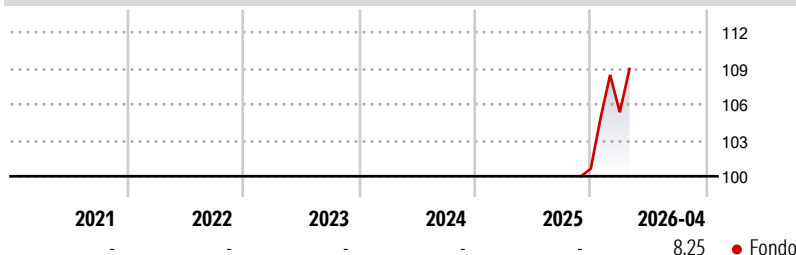
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

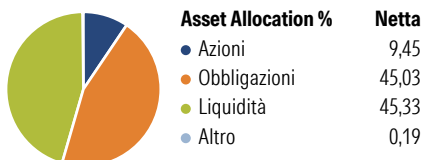
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,09
6-Mesi	10,19
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	4,67	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	9,45
● Obbligazioni	45,03
● Liquidità	45,33
● Altro	0,19

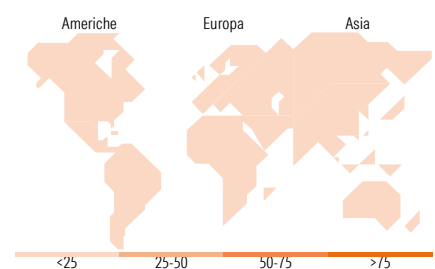
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	■		
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	-	11,97
2 Year Treasury Note Future...	-	11,77
10 Year Treasury Note Future...	-	8,21
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcvt...	-	5,43
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	-	2,99
iShares S&P 500 Health Care...	-	2,88
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	-	2,59
Stoxx 600 Hlth Mar26 Xeur...	-	1,72
United States Treasury Notes...	-	1,63
United States Treasury Notes...	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	50,34
⚙️ Societario	1,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	47,96
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

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	250.000 AUD
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	0,55%
Nome del Gestore	David Hale	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Sergey Kravtman	ISIN	LU3192350356		
Data Inizio Gestione	31/10/2011				
NAV (12/05/2026)	AUD 101,31				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.812,54 USD

(28/02/2026)