

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

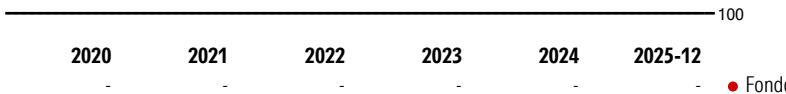
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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 perseguità l'applicazione di una serie diversificata di strategie d'investimento tattico sulla base di idee di investimento generate da Goldman Sachs & Co.

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	-

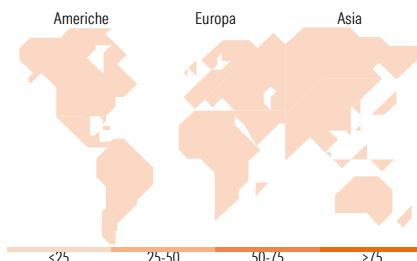
Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
• Azioni	10,97
• Obbligazioni	50,98
• Liquidità	38,03
• Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	12,67
10 Year Treasury Note Future...	-	9,55
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	7,04
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbt...	-	5,46
Stoxx 600 Hlth Dec25 Xeur...	-	3,32
iShares S&P 500 Health Care...	-	3,18
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	-	2,93
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	-	2,53
United Kingdom of Great...	-	1,78
United States Treasury Notes...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	0,00
₩ Sensibile	0,00
➡ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	56,86
⌚ Societario	2,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	41,05
📅 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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	-
Asia - Emergenti	-

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.	-
Data di Partenza	06/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	David Hale	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Sergey Kraytman	ISIN	LU3192350356		
Data Inizio Gestione	31/10/2011				
NAV (29/01/2026)	AUD 101,42				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.854,33 USD

(30/11/2025)