

Structured Investments SICAV GSQuartix Modified

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return GGBPH

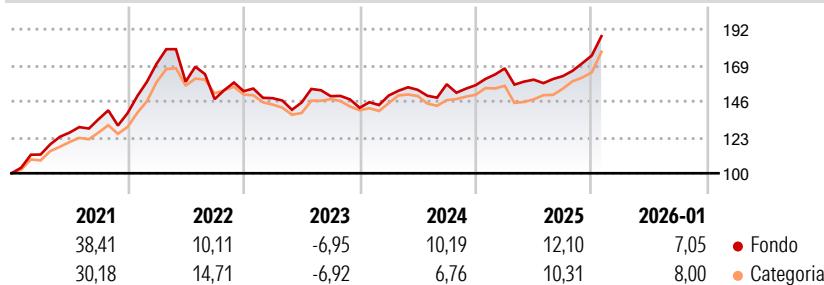
Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio's investment objective is to replicate the performance of the Goldman Sachs Modified Strategy D266 on the Bloomberg Commodity Index Total Return (the "Strategy") which seeks to outperform the Bloomberg Commodity Index Total Return (the "Benchmark Index") while keeping the same sector weights. The Strategy is a "financial index" in the meaning of applicable UCITS Regulations. This implies that the Strategy will, at all times, satisfy the diversification, benchmark and publication criteria as applicable to financial indices under UCITS Regulations. Financial indices may make use of increased diversification limits: each component of a financial index may represent up to 20% of the index, except that one single component may...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	11,70	8,84
6-Mesi	19,68	19,50
1-Anno	13,06	13,94
3-Anni Ann.ti	7,75	6,06
5-Anni Ann.ti	11,63	9,13
10-Anni Ann.ti	6,56	5,68

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,85	-4,31	1,41	8,12
2024	5,51	2,44	2,31	-0,35
2023	-2,93	-1,85	2,77	-4,97
2022	22,82	-6,79	-7,01	3,44

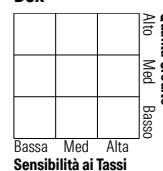
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

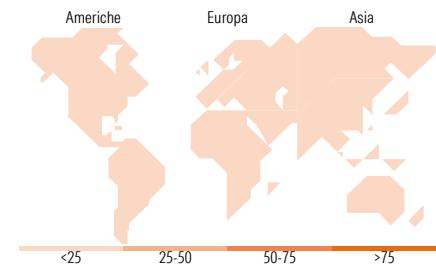


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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 %

	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	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	18/12/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 12,42	ISIN	LU0454946244		

Structured Investments SICAV GSQuartix Modified

Patrimonio Netto (Mln)

StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturnGGBPH