

Structured Investments SICAV GSQuartix Modified

Categoria Morningstar™

Strategia del Gestore

Benchmark Morningstar

Strategia del Gestore

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity Index Total Return GBP

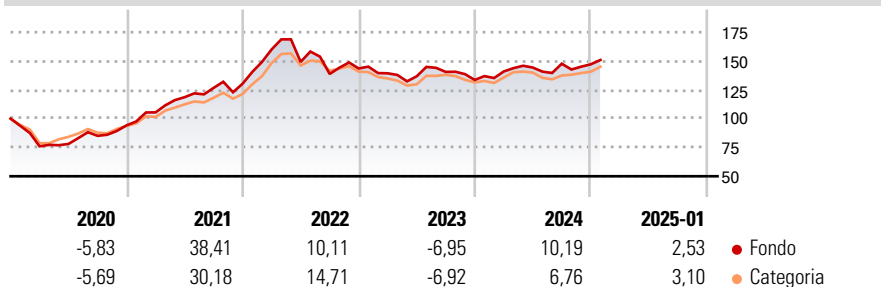
Morningstar Rating™

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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	6,81	5,97
6-Mesi	12,55	9,15
1-Anno	14,08	11,57
3-Anni Ann.ti	2,65	1,65
5-Anni Ann.ti	10,83	8,79
10-Anni Ann.ti	1,46	0,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

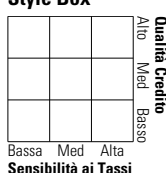
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,51	2,44	2,31	-0,35
2023	-2,93	-1,85	2,77	-4,97
2022	22,82	-6,79	-7,01	3,44
2021	11,95	12,50	6,81	2,89

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

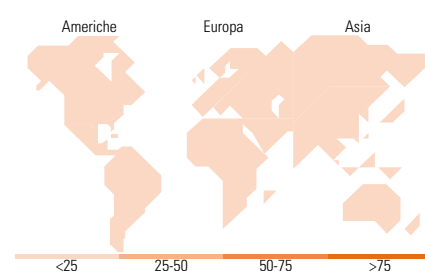
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità 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 %

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

Coupon Range %

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 %

Regione	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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
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		
		ISIN	LU0454946244		

Structured Investments SICAV GSQuartix Modified

NAV (03/02/2025)

GBP 10.31

Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return GGBPH
