

Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

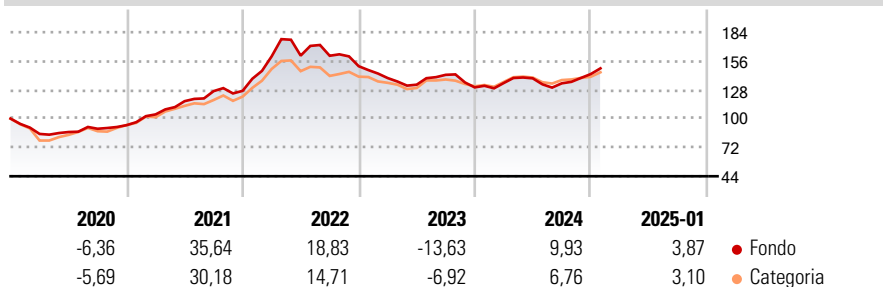
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo comparto è conseguire un incremento del capitale nel medio-lungo termine investendo prevalentemente in diversi strumenti collegati a derivati su materie prime, tra cui principalmente futures e altri derivati aventi ad oggetto materie prime, nonché in obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant e altri strumenti a reddito fisso (incluse obbligazioni zero coupon), depositi e strumenti del mercato monetario.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

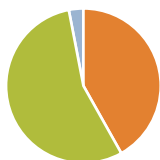
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	11,16	5,97
6-Mesi	16,77	9,15
1-Anno	16,27	11,57
3-Anni Ann.ti	3,12	1,65
5-Anni Ann.ti	9,74	8,79
10-Anni Ann.ti	2,08	0,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,26	3,37	-3,49	6,72
2023	-7,63	-4,61	7,20	-8,55
2022	26,38	0,44	-0,08	-6,31
2021	11,15	12,36	8,36	0,23

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	41,85
Liquidità	55,11
Altro	3,04

Fixed Income

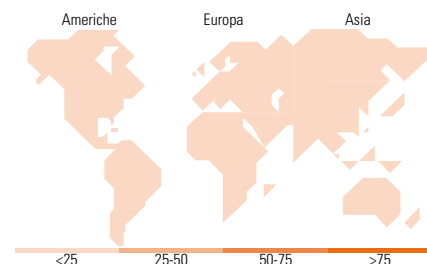
Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media -



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	16,71
United States Treasury Bills...	-	12,75
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	8,45
United States Treasury Bills...	-	7,55
United States Treasury Bills...	-	6,65
United States Treasury Bills...	-	6,33
United States Treasury Bills...	-	5,68
United States Treasury Bills...	-	4,49
United States Treasury Bills...	-	4,41
United States Treasury Bills...	-	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,97
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,03
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
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 %

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2023	ISIN	LU0518135537		
NAV (04/02/2025)	USD 183,83				
Patrimonio Netto (Mln)	159,93 USD				

(30/11/2024)