

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

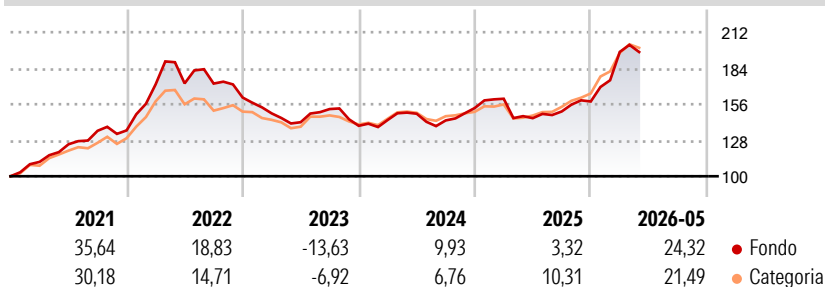
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-4,43	-5,99
6-Mesi	15,98	12,50
1-Anno	26,48	25,71
3-Anni Ann.ti	8,77	10,26
5-Anni Ann.ti	8,79	8,53
10-Anni Ann.ti	5,01	4,60

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	24,37	-	-	-
2025	4,72	-9,42	3,59	5,15
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
27,08
152,45
-79,53

Fixed Income Style

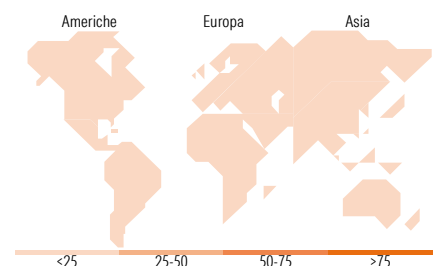
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	13,52
United States Treasury Bills...	-	12,54
United States Treasury Bills...	-	10,18
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	8,41
United States Treasury Bills...	-	7,67
United States Treasury Bills...	-	7,55
United States Treasury Bills...	-	6,42
United States Treasury Bills...	-	6,17
United States Treasury Bills...	-	5,71
United States Treasury Bills...	-	5,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	49,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,86
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 %

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 Sviluppatori	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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	0,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2023	ISIN	LU0518135537		
NAV (26/06/2026)	USD 230,77				
Patrimonio Netto (Mln)	198,85 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.