Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Materie Prime - Generiche

Not Categorized

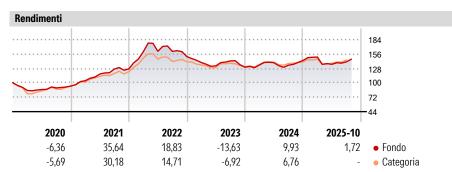
Bloomberg Commodity TR USD

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	-0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	6,22	Trimestrali %				
6-Mesi	7,21	7,74	2025	4,72	-9,42	3,59	-
1-Anno	7,39	7,31	2024	3,26	3,37	-3,49	6,72
3-Anni Ann.ti	-3,55	0,02	2023	-7,63	-4,61	7,20	-8,55
5-Anni Ann.ti	9,92	9,80	2022	26,38	0,44	-0,08	-6,31
10-Anni Ann.ti	3,20	2,79	2021	11,15	12,36	8,36	0,23

Portafoglio 31/08/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe	Eu	гора	Asia
T.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	15,06
United States Treasury Bills	_	9,75
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	8,38
United States Treasury Bills	_	8,26
United States Treasury Bills	-	6,08
United States Treasury Bills	_	6,08
United States Treasury Bills	_	6,06
United States Treasury Bills	-	6,04
United States Treasury Bills	-	5,69
United States Treasury Bills	-	5,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	88,66	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,34	
Derivati	0,00	
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	

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non l	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagranoa	
Società di Gestione	

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	12/11/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2023
NAV (31/10/2025)	USD 196,61
Patrimonio Netto (MIn)	156,30 USD
(21/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,19 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0518135537

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	0,00%