

Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio Other Currency Acc EUR-

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

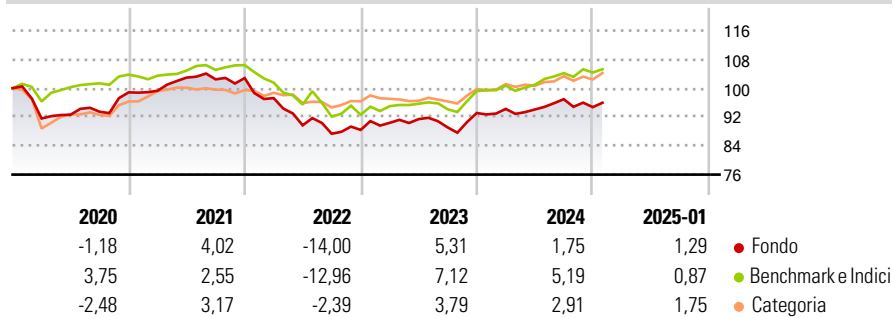
The Portfolio will seek to achieve absolute returns over a rolling three-year period from a portfolio of investments in equity, equity-related securities, fixed income securities, fixed income-related securities, and financial derivative or other instruments on interest rates, credit, currencies and commodity indices, and other Permitted Investments. Absolute returns are not guaranteed.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	82,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

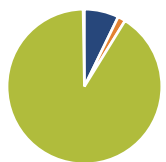
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	1,86	2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,22	3,82	4,52	2024	1,23	-0,18	3,04	-2,27
1-Anno	3,79	6,46	5,96	2023	2,23	1,14	-2,53	4,49
3-Anni Ann.ti	-0,96	0,80	0,54	2022	-5,41	-7,78	-2,60	1,21
5-Anni Ann.ti	-0,95	0,78	1,44	2021	0,46	3,68	-0,47	0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



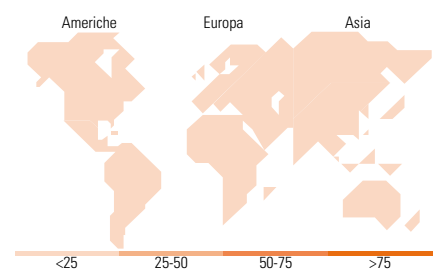
Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,19
Obbligazioni	1,62
Liquidità	90,92
Altro	0,27

Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,98
Federal Home Loan Banks 0%	-	3,73
10 YR JGB,09/24	-	3,32
Future on Ultra US Treasury...	-	3,04
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	2,75
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,59
IMM EMINI NSDQ,IDX,09/24	-	1,99
Long Gilt Future Sept 24	-	1,92
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,87
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		581

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	-25,31
Societario	34,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,97
Derivati	-6,96

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	16,78
Da 0 a 4 cedole	22,17
Da 4 a 6 cedole	51,43
Da 6 a 8 cedole	6,93
Da 8 a 10 cedole	2,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	David Copsey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/08/2015	ISIN	LU1236797178		
NAV (07/02/2025)	EUR 90,81				
Patrimonio Netto (Mln)	227,04 USD				

(30/06/2024)