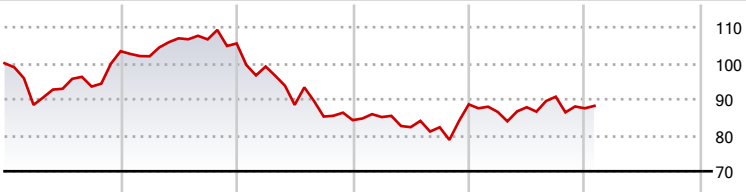
Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio Other Currency Acc SEK-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi Flessibili USD	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	Senza rating

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
3,33	2,07	-20,18	5,20	-1,23	0,78

● Fondo

Misure di Rischio

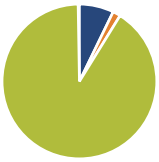
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,75
6-Mesi	2,43
1-Anno	2,34
3-Anni Ann.ti	-3,81
5-Anni Ann.ti	-2,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,37	1,52	3,32	-3,55
2023	1,01	-3,29	-0,03	7,73
2022	-6,06	-10,73	-3,69	-1,16
2021	-1,37	4,90	-0,28	-1,07

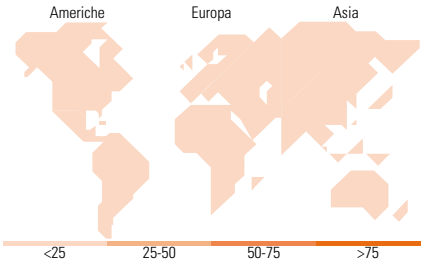
Portafoglio 30/06/2024



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

Coupon Range %	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
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://www.gsam.com
Data di Partenza	09/10/2015
Nome del Gestore	David Copsey
Data Inizio Gestione	27/08/2015
NAV (04/02/2025)	SEK 90,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	227,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,74 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1299707239

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.