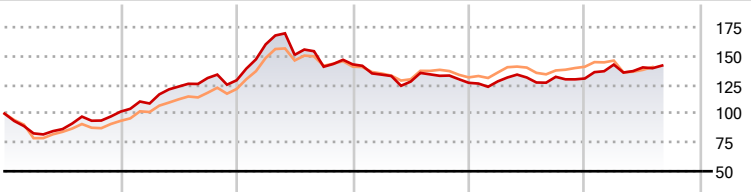
Goldman Sachs Commodity Enhanced - Zz Cap EUR (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	1,73	26,76	10,70	-11,22	2,95	8,63
Categoria	-5,69	30,18	14,71	-6,92	6,76	-0,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	2,75	1,06
6-Mesi	3,63	-3,07
1-Anno	10,74	2,17
3-Anni Ann.ti	-3,79	-5,38
5-Anni Ann.ti	7,83	7,84
10-Anni Ann.ti	2,48	2,19

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

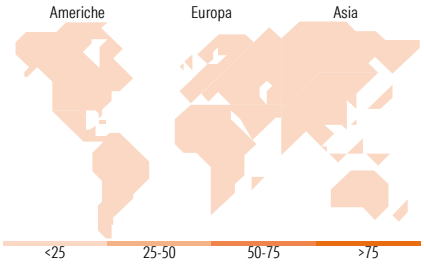
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,26	-1,71	-	-
2024	0,97	2,64	0,44	-1,10
2023	-6,26	-4,49	3,93	-4,59
2022	24,13	-5,66	-6,84	1,47
2021	6,93	13,50	6,02	-1,48

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	49,36
Liquidità	52,82
Altro	-2,19

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,40
United States Treasury Bills...	—	9,19
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	8,55
United States Treasury Bills...	—	7,71
United States Treasury Bills...	—	6,65
United States Treasury Bills...	—	5,79
United States Treasury Bills...	—	5,71
United States Treasury Bills...	—	5,69
United States Treasury Bills...	—	5,37
United States Treasury Bills...	—	4,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,10
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,90
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

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://am.gs.com/
Data di Partenza	02/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2023
NAV (29/08/2025)	EUR 6.828,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	164,55 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	4,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1473481189
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,01%
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.