

Structured Investments SICAV GS Cross Asset Trend Portfolio E GBP Hedged

Categoria Morningstar™
Acc Acc_EUCA001013

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

GS Crs Ast Trd Ser 17 ER Str

Morningstar Rating™

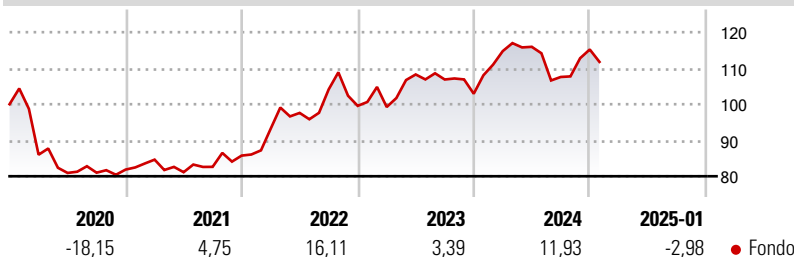
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio's investment objective is to track the Goldman Sachs Cross Asset Trend Series 17 Excess Return Strategy (the "Strategy"). The Strategy is a proprietary strategy created and calculated by Goldman Sachs International. The Strategy aims to provide a synthetic exposure to the performance of a basket comprising two underlying assets (each, an "Asset"): (i) a long position in the Goldman Sachs Cross Asset Trend Series 19 Excess Return Strategy; and (ii) a long position in the Goldman Sachs Commodity Trend Strategy D012.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,99 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

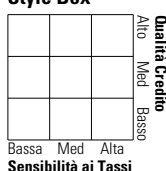
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,63 |
| 6-Mesi | 4,66 |
| 1-Anno | 4,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

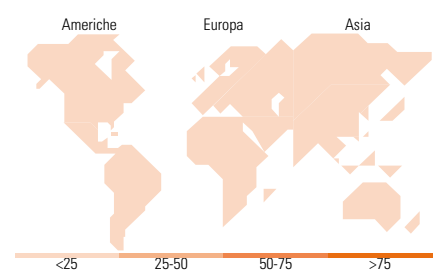
Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 11,49 | 1,04 | -7,23 | 7,09 |
| 2023 | -0,32 | 9,11 | -1,29 | -3,70 |
| 2022 | 8,68 | 4,73 | 6,70 | -4,39 |
| 2021 | 3,37 | -4,11 | 1,83 | 3,78 |

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

| Caratteristica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| 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 Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 76,50 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | +352 47 676667 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,24% |
| Data di Partenza | 29/11/2018 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,24% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | GBP 12,07 | ISIN | LU1787045324 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |