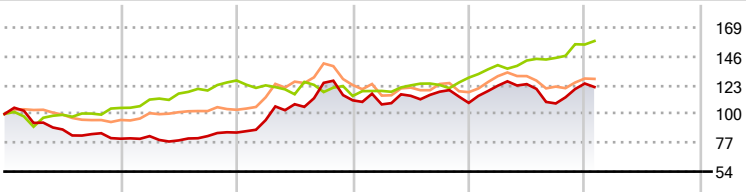
Structured Investments SICAV GS Cross Asset Trend Portfolio E USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001012	Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report	GS Crs Ast Trd Ser 17 ER Str	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-19,73	6,10	30,22	-1,84	14,18	-2,25	Fondo
4,82	20,90	-9,77	12,80	20,50	1,82	Benchmark e Indici
-5,68	8,44	21,80	-4,47	10,73	-0,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,52	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-0,55	3Y Std Dev	17,39
3Y R-Squared	31,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	20,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,19	8,45	8,10
6-Mesi	8,03	12,88	7,48
1-Anno	6,56	18,41	7,21
3-Anni Ann.ti	13,47	9,58	8,60
5-Anni Ann.ti	3,27	8,95	5,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

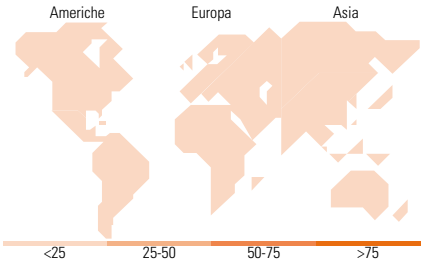
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,56	1,05	-12,46	14,68
2023	-2,93	6,35	2,88	-7,58
2022	11,66	13,36	15,83	-11,18
2021	2,54	-4,17	4,39	3,43

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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 %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	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 %	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.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	10/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018
NAV (03/02/2025)	USD 12,57
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	160,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1787044780

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	0,25%
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.