Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio Other Currency Acc SGD-Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Category_EUCA001011

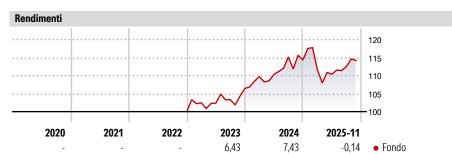
Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to implement a trading strategy that seeks to approximate the return pattern characteristic of hedge funds as a broad asset class. Returns of hedge funds can be viewed as being composed of both "beta" (or varying market exposures) and "alpha" (or manager skill). The Portfolio seeks to approximate this beta component in a relatively liquid, transparent, and cost efficient manner. Absolute returns are not guaranteed.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	Trimestrali %	_	_		-
6-Mesi	2,91	2025	-2,39	-1,08	1,92	-
1-Anno	-1,86	2024	3,10	0,51	4,43	-0,73
3-Anni Ann.ti	3,78	2023	2,46	-0,09	0,93	3,01
5-Anni Ann.ti	4,83	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Prondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe	Eur	ора	Asia
N C			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	7,94
United States Treasury Bills	_	4,25
Federal Farm Credit Banks	_	3,82
United States Treasury Notes	_	3,12
US Treasury Bill 0%	-	2,49
United States Treasury Bills	_	2,44
United States Treasury Notes	_	2,37
United States Treasury Bills	_	2,23
United States Treasury Bills	_	1,96
United States Treasury Bills	=	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli A	zionari	0
Numero Complessivo di Titoli Ob	bligazionari	65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	54,72	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	45,28	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	27,02	
Da 0 a 4 cedole	14,92	
Da 4 a 6 cedole	58,06	
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	

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	22/04/2020
Nome del Gestore	James Park
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (05/12/2025)	SGD 13,10
Patrimonio Netto (MIn)	1.340,24 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 SGD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	. Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2147132760

Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-