Goldman Sachs Alternative Beta - I Dis(HY) JPY (hedged i)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

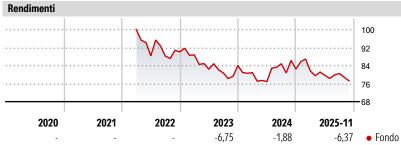
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il presente comparto mira a replicare i rendimenti realizzati da un indice hedge fund, attraverso la combinazione di un numero ristretto di asset class di tipo tradizionale e liquide, avvalendosi di sofisticate tecniche di elaborazione di modelli finanziari e di una gestione dinamica dell'asset allocation.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,51
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	-3,61	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,76	2025	-1,10	-2,29	0,95	-
1-Anno	-10,58	2024	-3,76	-4,88	10,25	-2,78
3-Anni Ann.ti	-4,76	2023	-1,54	-7,14	-2,07	4,15
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-11,68	-0,14	2,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-	2021	-	-	-	-

Eanda

Portafoglio 30/09/2025





Eivad Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Sette	ore	%
E-mini Russell 2000 Index	_	22,00
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	8,68
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	8,47
Euro Stoxx 50 Dec 25	_	7,23
Federal Home Loan Banks 0%	_	4,67
United States Treasury Bills	_	4,23
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	3,48
United States Treasury Notes	_	2,78
FTSE 100 Index Future Dec 25	_	2,77
United States Treasury Bills	_	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	13

Fixed income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	13,31		
Societario	2,36		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	117,43		
Derivati	-33,10		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,92		
Da 0 a 4 cedole	50,91		
Da 4 a 6 cedole	48,18		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
24 0 4 0 0040.0			
Da 8 a 10 cedole	0,00		
	0,00 0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,35
Stati Uniti	90,48
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,63
Europa	7,85
Regno Unito	7,35
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,01
Asia	0,80
Giappone	0,00
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	18/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2023
NAV (12/12/2025)	JPY 10.449,00
Patrimonio Netto (MIn)	246,62 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	4,68 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2434802489

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	0,00%