

Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio Other Currency Acc SEK

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

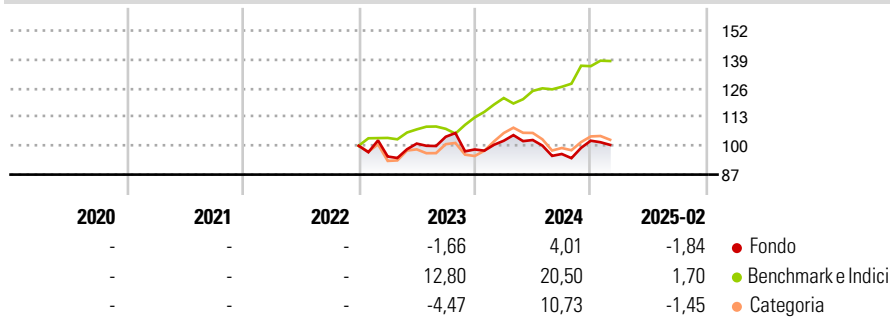
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to seek returns from persistent price trends in multiple asset classes and markets. The Portfolio aims to systematically measure the direction and strength of price trends and invest short, via financial derivatives only, or long, accordingly.

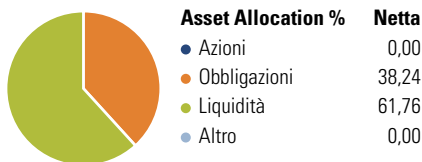
Rendimenti

Misure di Rischio

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,50	-7,57	-4,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,43	1,71	2,13	2024	3,99	0,32	-6,13	6,21
1-Anno	-5,29	7,46	1,17	2023	-4,84	6,12	3,04	-5,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

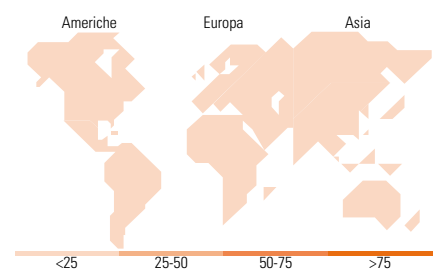
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturity effettiva -
- Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	10,31
Federal Home Loan Banks 0%	-	8,98
Federal Home Loan Banks 0%	-	8,93
Federal Home Loan Banks 0%	-	8,85
Federal Home Loan Banks 0%	-	7,83
Federal Home Loan Banks 0%	-	7,38
Federal Home Loan Banks 0%	-	6,97
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	6,81
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,46
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,24
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,76
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	72,10
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	27,90
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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 SEK	Investimento Min. Ingresso	40.000 SEK
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	0,11%
Data di Partenza	19/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	James Park	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	ISIN	LU2548925309		
NAV (12/03/2025)	SEK 94,44				
Patrimonio Netto (Mln)	415,75 USD				

(31/12/2024)