

# 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

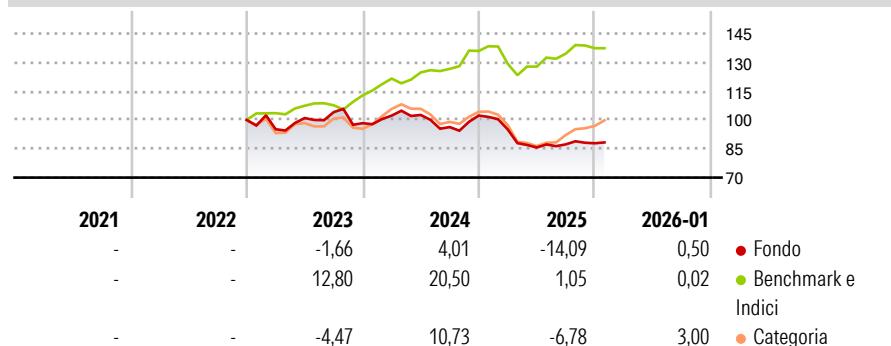
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,48
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	0,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,58	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Anni Ann.ti	-0,50	-0,01	3,69
5-Anni Ann.ti	2,86	5,33	10,39
10-Anni Ann.ti	-13,62	-0,73	-3,89

### Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,06	-9,87	1,87	0,68
2024	3,99	0,32	-6,13	6,21
2023	-4,84	6,12	3,04	-5,50
2022	-	-	-	-

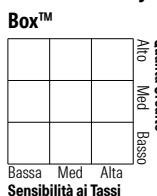
### Portafoglio 30/11/2025



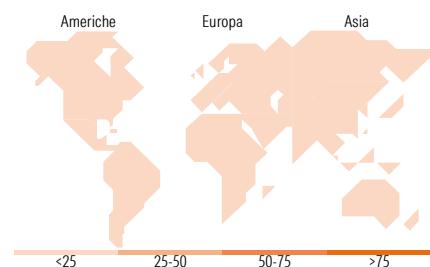
#### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	33,68
• Liquidità	66,32
• Altro	0,00

#### Fixed Income Style Box™



#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	20,11
Federal Home Loan Banks 0%	-	13,69
Federal Home Loan Banks 0%	-	9,18
Federal Home Loan Banks 0%	-	7,99
Federal Home Loan Banks 0%	-	6,41
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	5,74
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,38
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,99
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,98
Federal Home Loan Banks 0%	-	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	82,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	26	

#### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	33,68
Societario	0,00	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	66,32	
Derivati	0,00	

#### Coupon Range %

Fondo	0 coupon	76,45
Da 0 a 4 cedole	4,92	
Da 4 a 6 cedole	18,63	
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		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 SEK	Investimento Min. Ingresso	40.000 SEK
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	James Park	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2020	ISIN	LU2548925309		
NAV (11/02/2026)	SEK 85,57				
Patrimonio Netto (Mln)	431,17 USD				

(30/11/2025)

© 2026 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 produttori; (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.