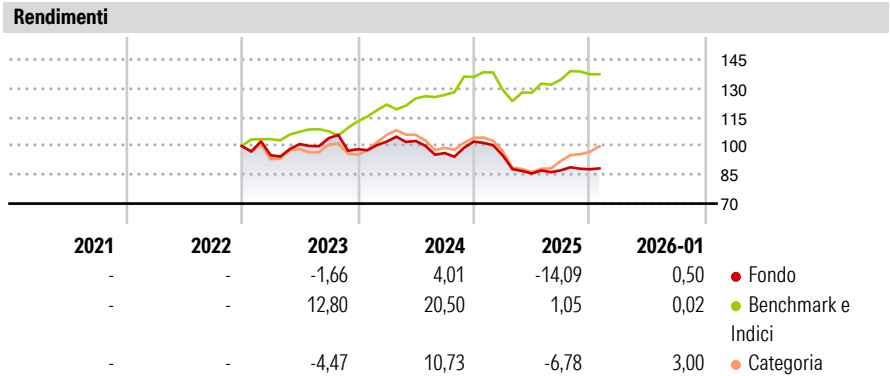


Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio Other Currency Acc SEK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001012	Morningstar US Moderate Target	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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.



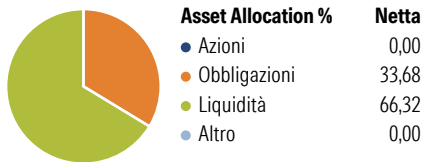
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	0,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,58	10Y Risk	-

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

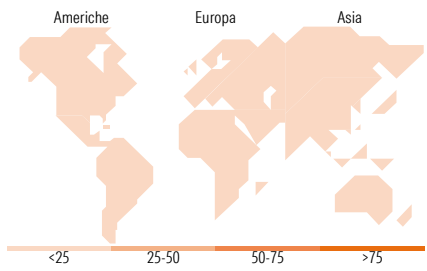
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	-0,01	3,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,86	5,33	10,39	2025	-7,06	-9,87	1,87	0,68
1-Anno	-13,62	-0,73	-3,89	2024	3,99	0,32	-6,13	6,21
3-Anni Ann.ti	-3,70	9,77	0,68	2023	-4,84	6,12	3,04	-5,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	Duration Effettiva -
	Med	Maturità effettiva -
	Basso	Qualità Credito Media
	Bassa	
Sensibilità ai Tassi		
Alto	Med	
	Basso	



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

(30/11/2025)