

# 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**

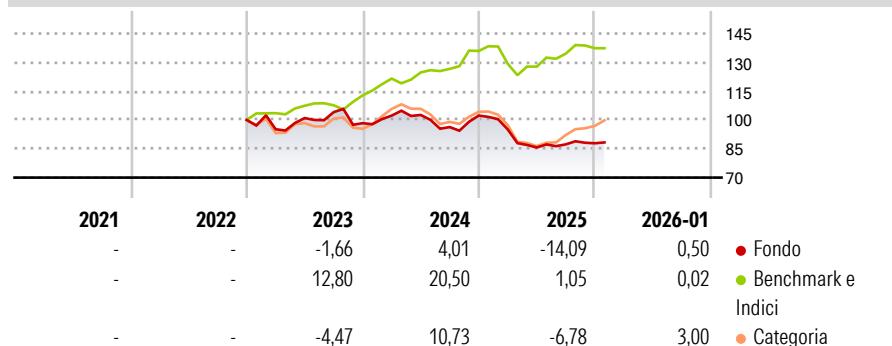
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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	-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 %**

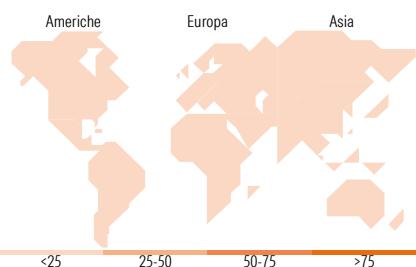
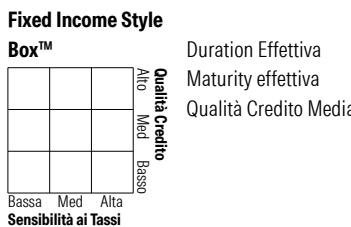
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	3,69
6-Mesi	2,86	5,33
1-Anno	-13,62	-0,73
3-Anni Ann.ti	-3,70	9,77
5-Anni Ann.ti	-	0,68
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

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**

**Fixed Income Style Box™**

**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	-	-
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 - 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)					