## Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio P Inc AUD-Hedged

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001011

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

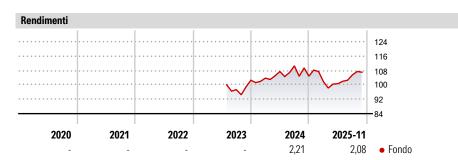
Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to implement a trading strategy that seeks to approximate the return pattern characteristic of hedge funds as a broad asset class. Returns of hedge funds can be viewed as being composed of both "beta" (or varying market exposures) and "alpha" (or manager skill). The Portfolio seeks to approximate this beta component in a relatively liquid, transparent, and cost efficient manner. Absolute returns are not guaranteed.

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	-



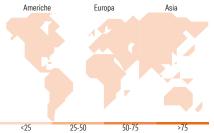
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	Trimestrali %				
6-Mesi	6,84	2025	-2,88	-1,14	4,83	-
1-Anno	-0,17	2024	1,13	3,54	2,94	-5,17
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	5,39
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	7,94
United States Treasury Bills	_	4,25
Federal Farm Credit Banks	_	3,82
United States Treasury Notes	_	3,12
US Treasury Bill 0%	_	2,49
United States Treasury Bills	_	2,44
United States Treasury Notes	_	2,37
United States Treasury Bills	_	2,23
United States Treasury Bills	_	1,96
United States Treasury Bills	_	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,72
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,28
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,02
Da 0 a 4 cedole	14,92
Da 4 a 6 cedole	58,06
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

123	25-30	30-13	-13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Latin	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occid	lentale - Euro		-		
Europa Occid	lentale - Non l	Euro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerge	ente		-		

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	07/07/2023
Nome del Gestore	James Park
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (05/12/2025)	AUD 11,49
Patrimonio Netto (MIn)	1.340,24 USD
(20/00/2025)	

0,01 AUD
LUSSEMBURGO
AUD
Si
Inc
LU2633555987

Investimento Min. Ingresso	50.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-