

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio IS Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

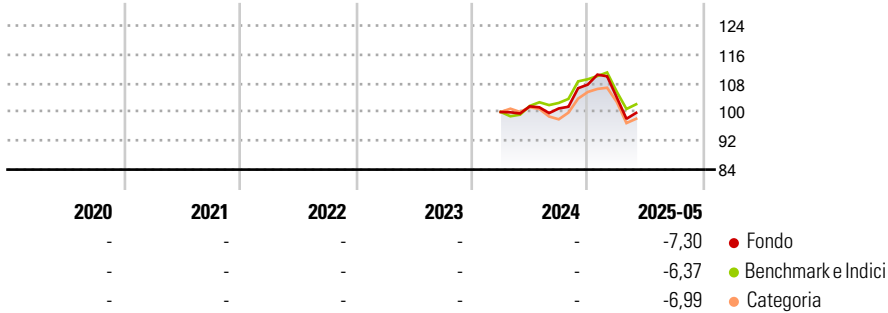
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to 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.

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 Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

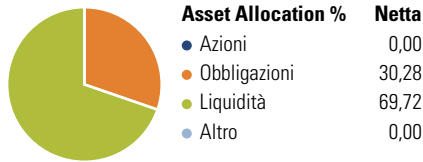
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,57	-3,56	-4,24
6-Mesi	-6,64	-6,50	-4,81
1-Anno	0,41	1,93	0,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,31	-	-	-
2024	-	1,57	-0,58	6,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



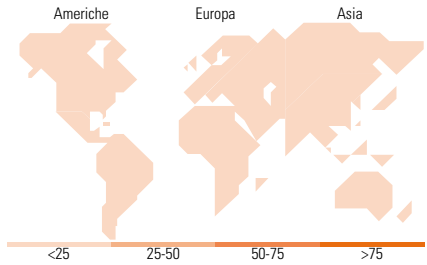
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,05
United States Treasury Bills...	—	3,89
United States Treasury Bills...	—	3,35
United States Treasury Bills...	—	3,33
United States Treasury Bills...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,54
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	2,09
United States Treasury Bills...	—	2,01
United States Treasury Bills...	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,66
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,34
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	48,90
Da 0 a 4 cedole	5,98
Da 4 a 6 cedole	45,11
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	0,00
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	James Park	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU2749457961		
NAV (06/06/2025)	USD 10,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.201,42 USD				

(30/04/2025)