

# Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio IS Acc EUR-Hedged

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

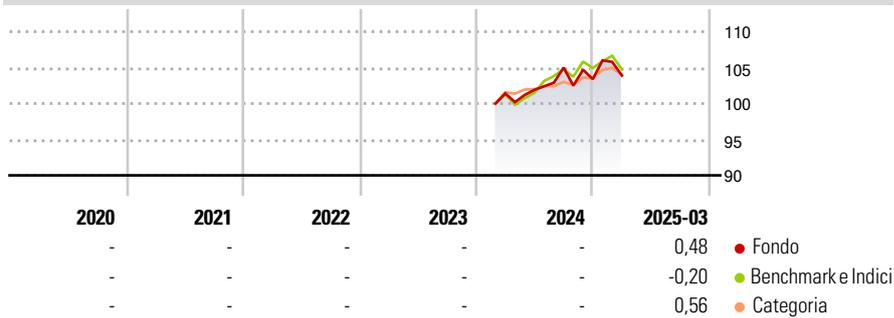
The investment objective of the Portfolio is to implement a trading strategy that seeks to approximate the return pattern characteristic of hedge funds as a broad asset class. Returns of hedge funds can be viewed as being composed of both "beta" (or varying market exposures) and "alpha" (or manager skill). 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	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,72	-1,32	-0,55	2025	0,48	-	-	-
6-Mesi	-3,26	-1,19	-0,86	2024	-	0,49	3,04	-1,52
1-Anno	1,41	3,99	0,84	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025

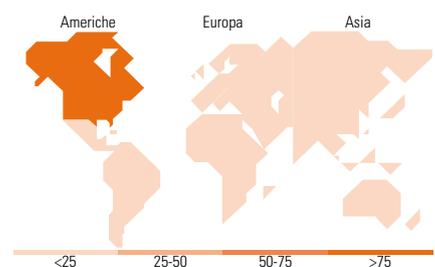


### Fixed Income

#### Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Es126597 Trs Usd R V 01msofr...	-	13,65
Es126570 Trs Usd R V 01msofr...	-	13,53
Euro Stoxx 50 Mar25 Xeur...	-	5,36
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	-	5,02
United States Treasury Notes...	-	4,95
United States Treasury Bills...	-	4,44
United States Treasury Bills...	-	3,91
United States Treasury Notes...	-	3,48
United States Treasury Bills...	-	3,23
United States Treasury Bills...	-	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.875
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	57,71
Societario	14,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,23
Derivati	2,92

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	40,95
Da 0 a 4 cedole	16,36
Da 4 a 6 cedole	42,54
Da 6 a 8 cedole	0,15
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>93,98</b>
Stati Uniti	93,78
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>5,85</b>
Regno Unito	5,44
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>0,17</b>
Giappone	0,06
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppatti	0,06
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	29/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	James Park	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU2749458001		
NAV (17/04/2025)	EUR 10,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.122,94 USD				

(28/02/2025)