Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio IO Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

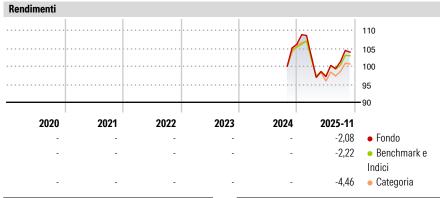
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.



Cat 3,80 2,93 -2,75

Fondo

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0		-
3Y Beta	-	3Y Std Dev			-
3Y R-Squared	-	3Y Risk			-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk			-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk			-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservati	ve Target Allocation	NR	USD	(dove

Kena. Cumulati %	Fondo	BMK
3-Mesi	4,48	2,79
6-Mesi	5,90	4,55
1-Anno	-1,49	-2,48
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
Trimestrali %				-
2025	-3,27	-5,41	4,26	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

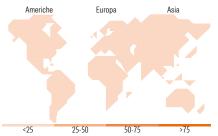
Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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 Azion	nari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	65

T 0	
📆 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 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	,
	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione	Geografica %	5	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	dentale - Euro		-
Europa Occio	dentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			=
Medio Orien	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/10/2024
Nome del Gestore	James Park
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (05/12/2025)	USD 10,96
Patrimonio Netto (MIn)	1.340,24 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	5,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2911681240

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,11%
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-