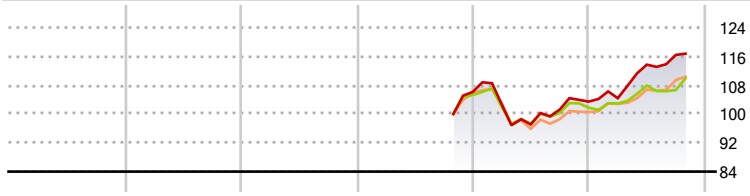
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio IO Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-2,53	12,86
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-3,35	8,02
Categoria	-	-	-	-	-4,44	9,97

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	3,73	2,84	4,60
6-Mesi	7,91	5,94	9,07
1-Anno	14,66	8,58	14,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

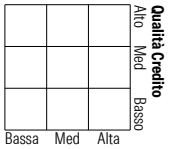
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,91	8,92	2,37	-
2025	-3,27	-5,41	4,26	2,18
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026

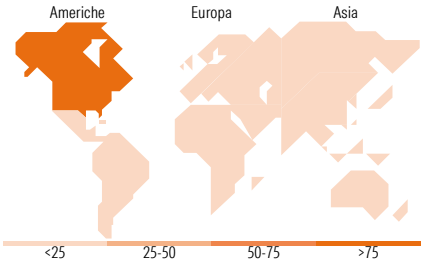


Asset Allocation %	Netta
Azioni	165,33
Obbligazioni	-116,3
	0
Liquidità	44,21
Altro	6,76

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Es129329 Trs Usd R V 01msofr...	—	42,96
Future on E-mini S&P 500...	—	21,89
Es130194 Trs Usd R V 01msofr...	—	14,85
Es134875 Trs Usd R V 01msofr...	—	14,13
United States Treasury Bills...	—	10,21
Es131824 Trs Usd R V 01msofr...	—	9,83
Euro Stoxx 50 Sep26 Xeur...	—	9,46
Es137483 Trs Usd R V 01msofr...	—	7,50
NVIDIA Corp		7,28
Apple Inc		7,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		145,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.945
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-107,23
Societario	7,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,13
Derivati	3,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,22
Da 0 a 4 cedole	54,44
Da 4 a 6 cedole	21,07
Da 6 a 8 cedole	0,23
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,93**
Stati Uniti	95,73
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**3,69**
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	0,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**0,38**
Giappone	0,08
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,13

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 (13/11/2026)	USD 11,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	682,69 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	5,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2911681240
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,14%
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR