

Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio IO Acc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001013

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

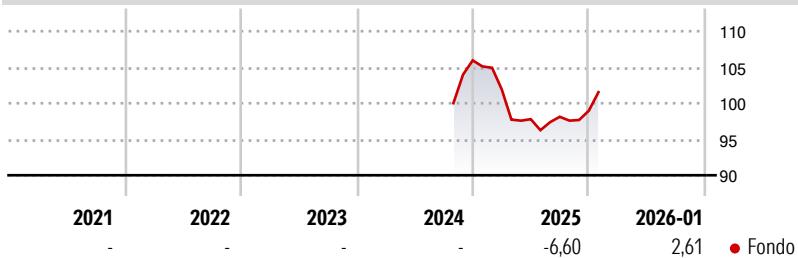
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to seek returns from persistent price trends in multiple asset classes and markets. The Portfolio aims to systematically measure the direction and strength of price trends and invest short, via financial derivatives only, or long, accordingly.

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,05
6-Mesi	3,84
1-Anno	-4,88
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

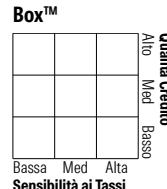
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-3,80	-4,06	0,34
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



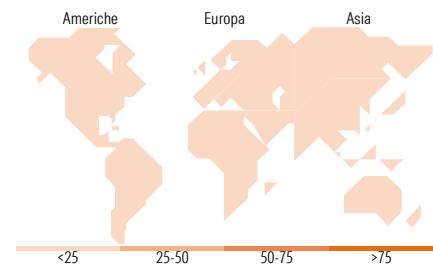
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	33,68
● Liquidità	66,32
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	20,11
Federal Home Loan Banks 0%	-	13,69
Federal Home Loan Banks 0%	-	9,18
Federal Home Loan Banks 0%	-	7,99
Federal Home Loan Banks 0%	-	6,41
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	5,74
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,38
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,99
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,98
Federal Home Loan Banks 0%	-	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	82,15	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	26	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	33,68
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,32
Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	76,45
Da 0 a 4 cedole	4,92
Da 4 a 6 cedole	18,63
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	-
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	61,01 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	16/10/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	James Park	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (12/02/2026)	GBP 10,31	ISIN	LU2894862916	
Patrimonio Netto (Mln)	431,17 USD			
(30/11/2025)				