# Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Core Bond TR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

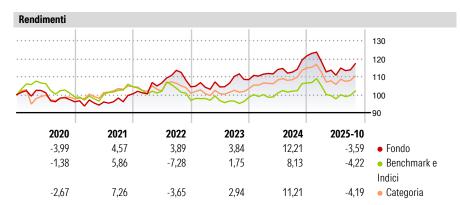
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Il Comparto adotterà strategie d'investimento differenti che tengono conto di durata (tassi d'interesse), paesi, valute, governi e swap, debito dei mercati emergenti e ipoteche. Il Comparto potrà anche attuare una copertura a livello di portafoglio complessivo per eliminare rischi direzionali di mercato non desiderati.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	21,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Co	re Bond TR	USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,05	2,30	2,31	Trimestrali %				
6-Mesi	4,48	2,81	3,32	2025	-2,63	-6,36	2,65	-
1-Anno	3,16	0,28	0,86	2024	2,80	2,35	-1,27	8,02
3-Anni Ann.ti	1,15	-0,05	1,56	2023	-0,24	0,20	5,62	-1,65
5-Anni Ann.ti	3,67	0,07	2,71	2022	0,09	5,97	6,56	-8,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	1,95	1,36	2,71	2021	1,05	-1,13	2,26	2,35

#### Portafoglio 31/08/2025





	Fon
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	-	15,37
US Treasury Note 3.625%	_	9,88
United States Treasury Bills	_	9,12
Japan (Government Of) 0%	_	8,90
United States Treasury Bills	_	8,26
Japan (Government Of) 0%	_	7,88
Japan (Government Of) 0%	_	7,48
Japan (Government Of) 0%	_	7,48
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X	_	5,31
United States Treasury Bills	_	4,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	154

Fondo		
490,56		
0,00		
20,21		
0,00		
-467,49		
56,71		
Fondo		
0,00		
0.00		
0,00		
0,00		
-,		
0,00		
0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,18
da 3 a 5	6,19
da 5 a 7	8,49
da 7 a 10	2,49
da 10 a 15	3,21
da 15 a 20	1,49
da 20 a 30	2,65
oltre 30	2,10

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	
	Management B.V.	
Telefono	+31-703781781	
Web	https://am.gs.com/	
Data di Partenza	22/10/2014	

Anagrafica

 Nome del Gestore
 Bradley Miller

 Data Inizio Gestione
 01/05/2022

 NAV (03/11/2025)
 USD 129,77

 Patrimonio Netto (MIn)
 85,89 USD

 (31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,45 USC
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1111995400

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	10,00%