

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

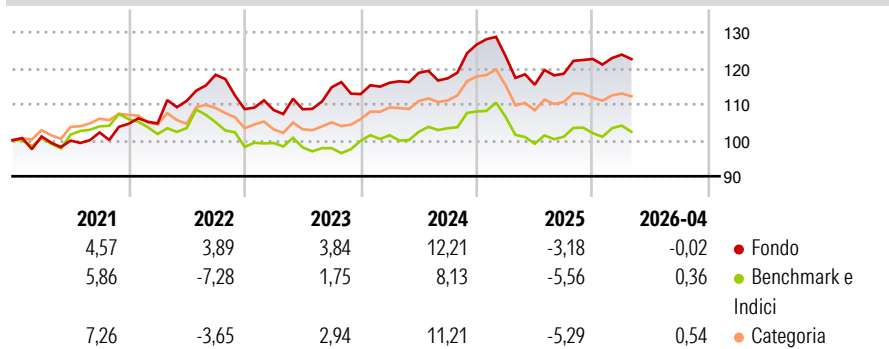
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	23,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	0,45	0,51	2026	0,98	-	-	-
6-Mesi	0,61	-0,83	-0,21	2025	-2,63	-6,36	2,65	3,46
1-Anno	3,48	1,04	1,78	2024	2,80	2,35	-1,27	8,02
3-Anni Ann.ti	4,40	1,46	3,36	2023	-0,24	0,20	5,62	-1,65
5-Anni Ann.ti	4,44	0,79	2,45	2022	0,09	5,97	6,56	-8,08
10-Anni Ann.ti	2,28	1,35	2,81					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,80
● Liquidità	13,20
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

-

-

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	10,57
France (Republic Of) 0%	—	8,70
Japan (Government Of) 0%	—	8,63
France (Republic Of) 0%	—	8,62
Federal National Mortgage...	—	7,15
United States Treasury Bills...	—	7,02
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	6,64
United States Treasury Bills...	—	5,69
United States Treasury Bills...	—	5,62
United States Treasury Bills...	—	5,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	138,51
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	21,76
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-57,31
🏠 Derivati	-2,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	37,80
da 3 a 5	8,98
da 5 a 7	21,41
da 7 a 10	2,57
da 10 a 15	18,33
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	2,06
oltre 30	4,94

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1111995400		
NAV (08/05/2026)	USD 132,46				
Patrimonio Netto (Mln)	70,78 USD				

(28/02/2026)