

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Base Inc 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

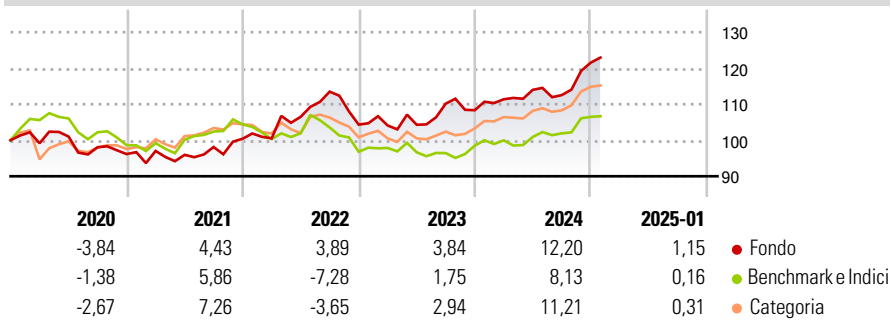
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Il Comparto adotterà strategie d'investimento 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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	20,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-Med

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

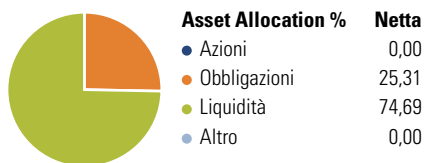
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,05	4,73	5,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,01	5,59	7,67	2024	2,80	2,35	-1,28	8,01
1-Anno	11,43	7,45	9,49	2023	-0,23	0,20	5,62	-1,65
3-Anni Ann.ti	7,74	2,23	4,98	2022	0,10	5,96	6,56	-8,08
5-Anni Ann.ti	3,81	0,63	2,79	2021	0,91	-1,12	2,26	2,35
10-Anni Ann.ti	3,19	2,25	3,55					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Maturità effettiva	-	0	0	0	0
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	-	9,50
Japan (Government Of) 0%	-	9,23
United States Treasury Bills...	-	9,03
Japan (Government Of) 0%	-	8,90
United States Treasury Bills...	-	8,14
Federal National Mortgage...	-	7,71
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	5,76
United States Treasury Bills...	-	5,20
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	-	5,09
United States Treasury Bills...	-	5,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	18,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,55
Derivati	7,56
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	44,34
da 3 a 5	14,70
da 5 a 7	10,20
da 7 a 10	11,45
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	1,45
da 20 a 30	6,50
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Bradley Miller	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 100,44	ISIN	LU1111995319		
Patrimonio Netto (Mln)	157,17 USD				

(31/12/2024)