## Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio E Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	Trimestrali %				
6-Mesi	4,42	2025	1,08	1,14	2,00	-
1-Anno	6,99	2024	0,01	1,06	2,20	-0,29
3-Anni Ann.ti	4,34	2023	0,78	-0,03	1,89	2,04
5-Anni Ann.ti	1,09	2022	-2,43	-0,92	-0,94	-0,72
10-Anni Ann.ti	0,08	2021	-3,45	-0,53	-0,38	0,05
Randimenti aggiornati al 03/11/2025						

## Portafoglio 31/08/2025

Titali aalaalaali





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Credit Qua
Duration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media		

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	•		_	

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	154

<b>₩</b> Governativo	490,56
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	20,21
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-467,49
Derivati	56,71
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

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

## Anagrafica

/illagranoa	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	22/10/2014
Nome del Gestore	Bradley Miller
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (03/11/2025)	EUR 101,68
Patrimonio Netto (MIn)	85,89 USD
(24/00/2025)	

	Patrimonio Classe (MIn)	5,70 EUR
	(03/11/2025)	
	Domicilio	LUSSEMBURGO
,	Valuta del Fondo	EUR
	UCITS	Si
	Inc/Acc	Acc
	ISIN	LU1111995665

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	10,00%