Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio P Inc 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 Rischie	0			
3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	0,04	
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	7,92	
3Y R-Squared	26,52	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 130 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -3,68 4,82 4.13 4,15 12.50 -3,43 Fondo • Benchmark e -1,38 5,86 -7,28 1,75 -4,16 8,13 Indici -2,67 7,26 2,94 -3,65 11,21 -4,30Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	1,69	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	3,95	2,52	2,60	2025	-2,57	-6,30	2,56	-
1-Anno	-1,42	-4,74	-3,47	2024	2,87	2,42	-1,21	8,08
3-Anni Ann.ti	3,80	0,70	2,64	2023	-0,15	0,27	5,69	-1,57
5-Anni Ann.ti	4,40	0,48	2,73	2022	0,16	6,03	6,61	-8,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2,02	1,24	2,67	2021	1,11	-1,03	2,28	2,41

Portafoglio 30/09/2025





Ci.... I I............... O. W.a.i.u.b.ti............ 0/

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	9,89
United States Treasury Bills	_	9,11
Japan (Government Of) 0%	_	8,82
Japan (Government Of) 0%	_	7,81
Japan (Government Of) 0%	_	7,40
Japan (Government Of) 0%	_	7,40
United States Treasury Bills	_	7,07
United States Treasury Bills	_	6,72
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X	_	5,31
United States Treasury Bills	-	4,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	122,62
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	17,78
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-41,14
Derivati	0,74
Coupon Bongo W	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	53,96
da 3 a 5	12,02
da 5 a 7	14,53
da 7 a 10	2,48
da 10 a 15	4,15
da 15 a 20	3,00
da 20 a 30	5,18
oltre 30	3,65

Α	na	gı	raf	fic	a
-		Э.	-		•

Allagiativa	
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 (05/12/2025)	USD 106,01
Patrimonio Netto (MIn)	86,87 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1111996044

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	10,00%

(30/09/2025)