

# Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio P 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™**

★★★★★

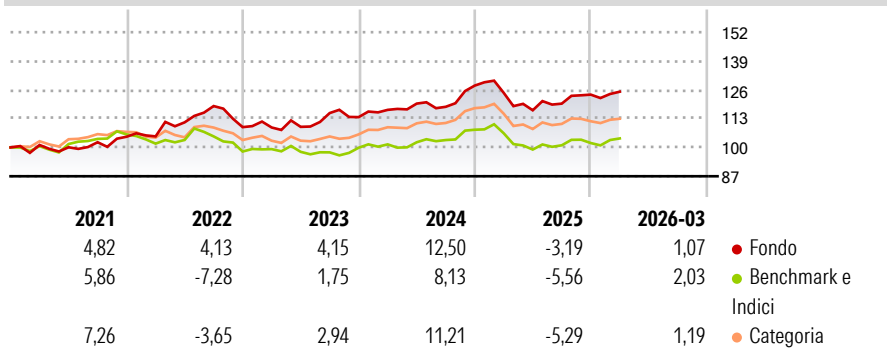
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	23,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	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	-1,19	-1,03	-1,06	2026	1,07	-	-	-
6-Mesi	2,11	-0,34	0,53	2025	-2,57	-6,30	2,56	3,39
1-Anno	5,51	1,95	3,57	2024	2,87	2,42	-1,21	8,08
3-Anni Ann.ti	4,57	1,48	3,43	2023	-0,15	0,27	5,69	-1,57
5-Anni Ann.ti	4,42	0,55	2,34	2022	0,16	6,03	6,61	-8,02
10-Anni Ann.ti	2,45	1,26	2,81					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,24
● Liquidità	-0,24
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

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

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

 Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	10,37
United States Treasury Notes...	—	10,11
France (Republic Of) 0%	—	8,49
Japan (Government Of) 0%	—	8,47
Japan (Government Of) 0%	—	8,47
France (Republic Of) 0%	—	8,41
Federal National Mortgage...	—	6,92
United States Treasury Bills...	—	6,78
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	6,42
United States Treasury Bills...	—	5,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

🏛️ Governativo	153,13
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	20,80
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-69,62
🏠 Derivati	-4,31

**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	57,31
da 3 a 5	4,84
da 5 a 7	19,67
da 7 a 10	3,14
da 10 a 15	5,77
da 15 a 20	3,47
da 20 a 30	2,55
oltre 30	2,89

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	USD 105,41	ISIN	LU1111996044		
Patrimonio Netto (Mln)	73,60 USD				

(31/01/2026)