## Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Other Currency Acc EUR-

**Categoria Morningstar™ Hedged**Itro **Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

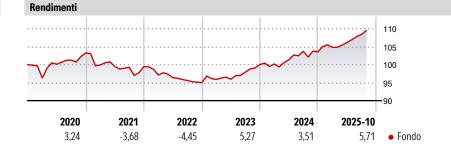
**Benchmark Dichiarato**ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

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	0,64
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	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	4,69	2025	1,21	1,27	2,12	-
1-Anno	7,52	2024	0,14	1,18	2,33	-0,17
3-Anni Ann.ti	4,87	2023	0,92	0,09	2,02	2,17
5-Anni Ann.ti	1,60	2022	-2,32	-0,79	-0,81	-0,60
10-Anni Ann.ti	0,56	2021	-3,23	-0,41	-0,25	0,20
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-,		-,	-,	- ,==	

## Portafoglio 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	C
Duration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media		

Fondo

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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

₩ 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

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

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 107,17
Patrimonio Netto (MIn)	85,89 USD
(31/08/2025)	

	Patrimonio Classe (MIn)	1,34 EUR
(	(03/11/2025)	
	Domicilio	LUSSEMBURGO
١	Valuta del Fondo	EUR
	UCITS	Si
	nc/Acc	Acc
	SIN	LU1111995582

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	10,00%

