

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

**Categoria Morningstar™**
**Hedged**
**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

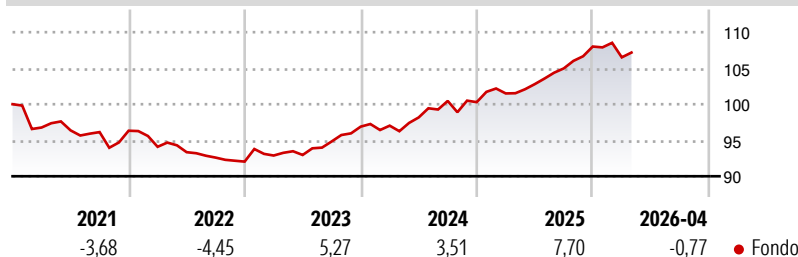
Senza rating

**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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,82
6-Mesi	1,42
1-Anno	5,79
3-Anni Ann.ti	4,82
5-Anni Ann.ti	1,97
10-Anni Ann.ti	0,64

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,39	-	-	-
2025	1,21	1,27	2,12	2,89
2024	0,14	1,18	2,33	-0,17
2023	0,92	0,09	2,02	2,17
2022	-2,32	-0,79	-0,81	-0,60

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,80
● Liquidità	13,20
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	10,57
France (Republic Of) 0%	—	8,70
Japan (Government Of) 0%	—	8,63
France (Republic Of) 0%	—	8,62
Federal National Mortgage...	—	7,15
United States Treasury Bills...	—	7,02
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	6,64
United States Treasury Bills...	—	5,69
United States Treasury Bills...	—	5,62
United States Treasury Bills...	—	5,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	138,51
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	21,76
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-57,31
📄 Derivati	-2,95
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	37,80
da 3 a 5	8,98
da 5 a 7	21,41
da 7 a 10	2,57
da 10 a 15	18,33
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	2,06
oltre 30	4,94

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1111995582		
NAV (08/05/2026)	EUR 108,33				
Patrimonio Netto (Mln)	70,78 USD				

(28/02/2026)