Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Other Currency 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,22
6-Mesi	0,91
1-Anno	4,81
3-Anni Ann.ti	2,08
5-Anni Ann.ti	1,17
10-Anni Ann.ti	0,44

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,21	-	-	-
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
2021	-3,23	-0,41	-0,25	0,20

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,24
Obbligazioni	17,79
Liquidità	82,44
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Xcbt...	—	18,02
Japan Treasury Disc Bill...	—	10,57
United States Treasury Bills...	—	10,03
Japan Treasury Disc Bill...	—	9,87
Goldman Sachs Us Standard...	—	5,47
United States Treasury Bills...	—	5,35
United States Treasury Bills...	—	5,31
United States Treasury Bills...	—	5,31
United States Treasury Bills...	—	4,35
United States Treasury Bills...	—	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,78
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	9,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,28
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,42
Da 0 a 4 cedole	83,44
Da 4 a 6 cedole	7,79
Da 6 a 8 cedole	3,73
Da 8 a 10 cedole	1,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,71
da 3 a 5	10,78
da 5 a 7	13,03
da 7 a 10	10,82
da 10 a 15	8,54
da 15 a 20	7,48
da 20 a 30	6,88
oltre 30	0,34

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 (15/04/2025)	EUR 101,66
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	149,00 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025)	1,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1111995582

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.