

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Other Currency Acc SEK-

Categoria Morningstar™
Hedged
Altri

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

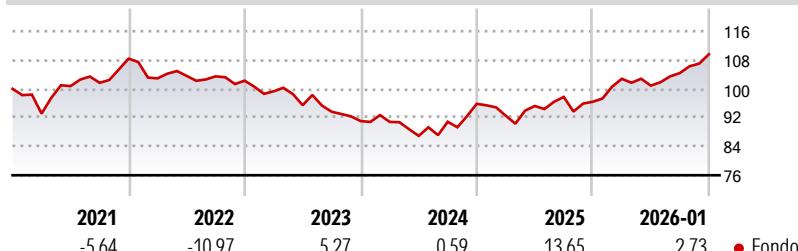
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,38
6-Mesi	11,28
1-Anno	14,88
3-Anni Ann.ti	7,27
5-Anni Ann.ti	0,88
10-Anni Ann.ti	-0,40

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

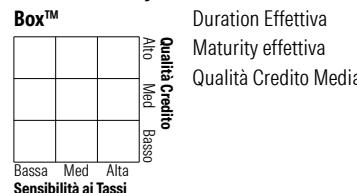
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,61	-1,84	3,45	4,99
2024	-3,45	2,91	2,64	-1,36
2023	-0,25	-4,28	4,51	5,50
2022	-2,88	-3,89	-1,91	-2,76

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	128,01
• Liquidità	-28,01
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,62
United States Treasury Bills...	—	9,03
Japan (Government Of) 0%	—	8,07
Japan (Government Of) 0%	—	7,11
Japan (Government Of) 0%	—	6,78
Japan (Government Of) 0%	—	6,76
United States Treasury Bills...	—	5,37
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	5,17
United States Treasury Bills...	—	4,97
United States Treasury Bills...	—	4,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,66
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	168	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	155,32
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	20,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-82,72
Derivati	6,94

	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	59,32
da 3 a 5	5,66
da 5 a 7	11,41
da 7 a 10	5,40
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	3,79
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	22/12/2014
Nome del Gestore	Bradley Miller
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (03/02/2026)	SEK 109,72
Patrimonio Netto (Mln)	89,05 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(03/02/2026)

Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1148127068

Investimento Min. Ingresso

5.000 EUR

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.

-

Spese correnti

1,25%

Commissione di incentivo

10,00%