

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

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

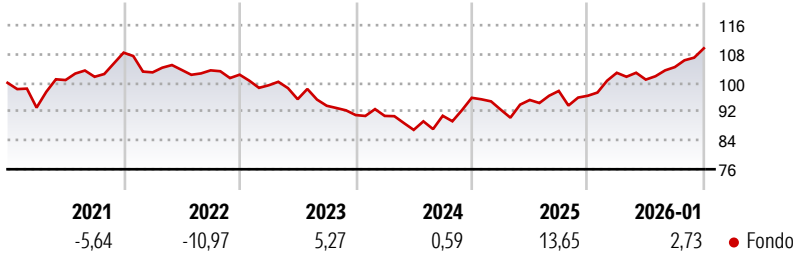
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

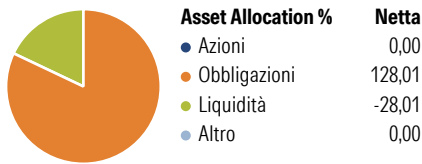
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,38 |
| 6-Mesi | 11,28 |
| 1-Anno | 14,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,88 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,40 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o o

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo 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 |

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 | 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,13 SEK | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | SEK | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/12/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | Bradley Miller | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2022 | ISIN | LU1148127068 | | |
| NAV (03/02/2026) | SEK 109,72 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 89,05 USD | | | | |

(30/11/2025)