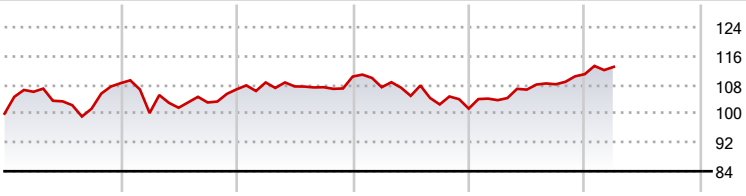
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Other Currency Acc GBP-Hedged

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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-03
8,45	-1,57	3,31	-8,07	9,44	1,83

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,93
6-Mesi	3,26
1-Anno	6,87
3-Anni Ann.ti	1,15
5-Anni Ann.ti	0,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,83	-	-	-
2023	2,33	2,82	1,39	2,60
2022	-2,68	-2,23	-2,27	-1,14
2021	1,79	-1,02	-0,20	2,74

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	25,31
Liquidità	74,69
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	%
Japan (Government Of) 0%	—	9,50
Japan (Government Of) 0%	—	9,23
United States Treasury Bills...	—	9,03
Japan (Government Of) 0%	—	8,90
United States Treasury Bills...	—	8,14
Federal National Mortgage...	—	7,71
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	5,76
United States Treasury Bills...	—	5,20
Goldman Sachs US$ Std VNAV X...	—	5,09
United States Treasury Bills...	—	5,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	18,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,55
Derivati	7,56

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	44,34
da 3 a 5	14,70
da 5 a 7	10,20
da 7 a 10	11,45
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	1,45
da 20 a 30	6,50
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://www.gsam.com
Data di Partenza	20/11/2015
Nome del Gestore	Bradley Miller
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (22/04/2024)	GBP 104,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	157,17 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/04/2024)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1321848878

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
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.