

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

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 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 %

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	-

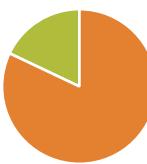
Rendimenti aggiornati al 22/04/2024

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

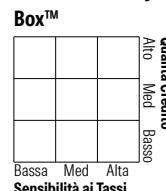
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,83	-	-	-
2023	2,33	2,82	1,39	2,60
2022	-2,68	-2,23	-2,27	-1,14

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond 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
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
■ 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) (22/04/2024)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	20/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Bradley Miller	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU1321848878		
NAV (22/04/2024)	GBP 104,03				
Patrimonio Netto (Mln)	89,05 USD				
(30/11/2025)					