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

**Categoria Morningstar™ Hedged**ltro **Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

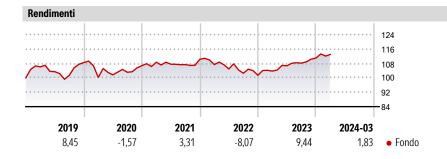
**Benchmark Dichiarato**ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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 | 0,05 |
| 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 | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | -0,93 | Trimestrali % | _     | _     |       | -     |
| 6-Mesi                              | 3,26  | 2025          | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno                              | 6,87  | 2024          | 1,83  | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti                       | 1,15  | 2023          | 2,33  | 2,82  | 1,39  | 2,60  |
| 5-Anni Ann.ti                       | 0,85  | 2022          | -2,68 | -2,23 | -2,27 | -1,14 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | 1,79  | -1,02 | -0,20 | 2,74  |
| Rendimenti aggiornati al 22/04/2024 |       |               |       |       |       |       |

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                           | Fondo |
|---------------------------|-------|
| <b>Duration Effettiva</b> |       |
| Maturity effettiva        |       |
| Qualità Credito Media     |       |
|                           |       |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| United States Treasury Bills          | _       | 9,89  |
| United States Treasury Bills          | _       | 9,11  |
| Japan (Government Of) 0%              | _       | 8,82  |
| Japan (Government Of) 0%              | _       | 7,81  |
| Japan (Government Of) 0%              | -       | 7,40  |
| Japan (Government Of) 0%              | -       | 7,40  |
| United States Treasury Bills          | _       | 7,07  |
| United States Treasury Bills          | _       | 6,72  |
| Goldman Sachs US\$ Std VNAV X         | _       | 5,31  |
| United States Treasury Bills          | _       | 4,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 74,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 151   |

| ₩ Governativo   | 122,62               |
|---|----------------------|
| <ul><li>Societario</li></ul>                          | 0,00                 |
| ★ Cartolarizzazioni                                   | 17,78                |
| Enti Locali   | 0,00                 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                            | -41,14               |
| Derivati  | 0,74                 |
| Coupon Range %  | Fondo                |
|   |                      |
| 0 coupon  | 0,00                 |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                           | 0,00<br>0,00         |
| •   | -,                   |
| Da 0 a 4 cedole                                       | 0,00                 |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                    | 0,00<br>0,00         |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 53,96 |
| da 3 a 5   | 12,02 |
| da 5 a 7   | 14,53 |
| da 7 a 10  | 2,48  |
| da 10 a 15 | 4,15  |
| da 15 a 20 | 3,00  |
| da 20 a 30 | 5,18  |
| oltre 30   | 3,65  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica |
|------------|
| •          |

| Allagialica            |                     |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset |
|                        | Management B.V.     |
| Telefono               | +31-703781781       |
| Web                    | https://am.gs.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 (MIn) | 86,87 USD           |
| (30/09/2025)           |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 GBP     |
|-------------------------|--------------|
| (22/04/2024)            |              |
| 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.                       | -         |
| Spese correnti               | 1,25%     |
| Commissione di incentivo     | 10,00%    |
|                              |           |