## 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 Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 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%