

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A Acc PLN-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

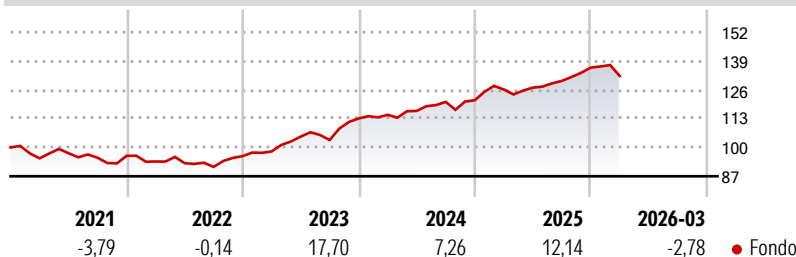
Senza rating

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	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,35
6-Mesi	3,07
1-Anno	10,72
3-Anni Ann.ti	10,70
5-Anni Ann.ti	6,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,78	-	-	-
2025	4,01	0,66	2,38	4,62
2024	1,44	1,55	3,48	0,62
2023	2,22	6,78	-1,44	9,41
2022	-2,66	-0,79	-1,83	5,33

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,24
● Liquidità	-0,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	10,37
United States Treasury Notes...	—	10,11
France (Republic Of) 0%	—	8,49
Japan (Government Of) 0%	—	8,47
Japan (Government Of) 0%	—	8,47
France (Republic Of) 0%	—	8,41
Federal National Mortgage...	—	6,92
United States Treasury Bills...	—	6,78
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	6,42
United States Treasury Bills...	—	5,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	153,13
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	20,80
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-69,62
📄 Derivati	-4,31
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 %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	57,31
da 3 a 5	4,84
da 5 a 7	19,67
da 7 a 10	3,14
da 10 a 15	5,77
da 15 a 20	3,47
da 20 a 30	2,55
oltre 30	2,89

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 PLN	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	PLN	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1396260447		
NAV (16/04/2026)	PLN 133,59				
Patrimonio Netto (Mln)	73,60 USD				

(31/01/2026)