# Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio R Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar 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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	26,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

#### Rendimenti 130 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 4,36 -3,56 5,09 4.42 12,77 -3,19 Fondo • Benchmark e -1,38 5,86 -7,28 1,75 -4,16 8,13 Indici 7,26 2,94 -2,67-3,65 11,21 -4,30Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	0,23	0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	4,25	2,16	2,50	2025	-2,52	-6,24	2,66	-
1-Anno	-3,56	-5,81	-4,99	2024	2,94	2,47	-1,15	8,16
3-Anni Ann.ti	3,77	0,25	2,34	2023	-0,11	0,32	5,76	-1,53
5-Anni Ann.ti	4,40	0,16	2,47	2022	0,21	6,10	6,69	-7,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,17	-1,01	2,39	2,48
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	25							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	122,62
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	17,78
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-41,14
■ Derivati	0,74
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	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	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	23/12/2016
Nome del Gestore	Bradley Miller
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (12/12/2025)	USD 129,61
Patrimonio Netto (MIn)	86,87 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,73 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1533065329

50.000 EUR
-
0,75%
0,75%
10,00%