

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio R Inc 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

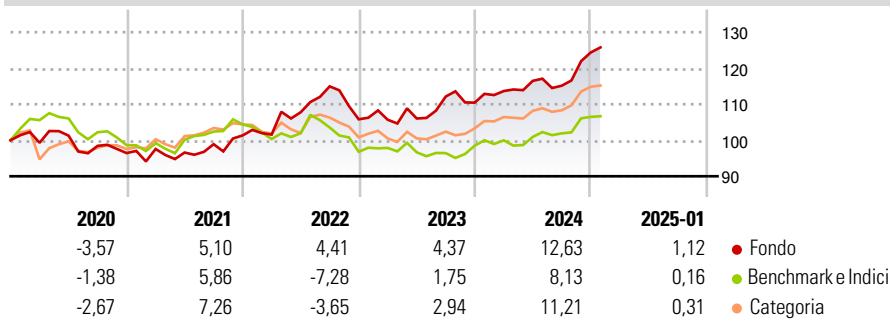
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Il Comparto adotterà strategie d'investimento 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 Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	20,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

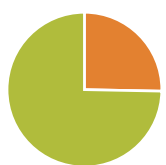
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,74	4,20	4,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,34	5,67	7,69	2024	2,92	2,49	-1,15	8,02
1-Anno	12,71	8,41	10,17	2023	-0,11	0,33	5,75	-1,51
3-Anni Ann.ti	8,32	2,69	5,06	2022	0,22	6,10	6,68	-7,96
5-Anni Ann.ti	4,25	0,59	2,69	2021	1,18	-1,00	2,39	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	25,31
Liquidità	74,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	9,50
Japan (Government Of) 0%	—	9,23
United States Treasury Bills...	—	9,03
Japan (Government Of) 0%	—	8,90
United States Treasury Bills...	—	8,14
Federal National Mortgage...	—	7,71
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	5,76
United States Treasury Bills...	—	5,20
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	5,09
United States Treasury Bills...	—	5,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	18,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,55
Derivati	7,56
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	44,34
da 3 a 5	14,70
da 5 a 7	10,20
da 7 a 10	11,45
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	1,45
da 20 a 30	6,50
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Bradley Miller	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	USD 97,44	ISIN	LU1533065592		
Patrimonio Netto (Mln)	157,17 USD				

(31/12/2024)