# Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

### **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	0		
3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	26,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,12	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 -3.57 5,10 4,41 4,37 12,63 -3,29Fondo • 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	3,75	1,69	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,15	2,52	2,60	2025	-2,61	-6,29	2,69	-
1-Anno	-1,24	-4,74	-3,47	2024	2,92	2,49	-1,15	8,02
3-Anni Ann.ti	3,96	0,70	2,64	2023	-0,11	0,33	5,75	-1,51
5-Anni Ann.ti	4,60	0,48	2,73	2022	0,22	6,10	6,68	-7,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2029	- 5	-	-	2021	1,18	-1,00	2,39	2,47

#### Portafoglio 30/09/2025





Ci.... I I............... O. ....... W.a.i.u.b.ti............ 0/

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	122,62
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	17,78
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-41,14
Derivati	0,74
Coupon Bongo W	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 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
------------

,g	
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 (05/12/2025)	USD 103,77
Patrimonio Netto (MIn)	86,87 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	luc
ISIN	LU1533065592

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	10,00%

(30/09/2025)