

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™

★★★★★

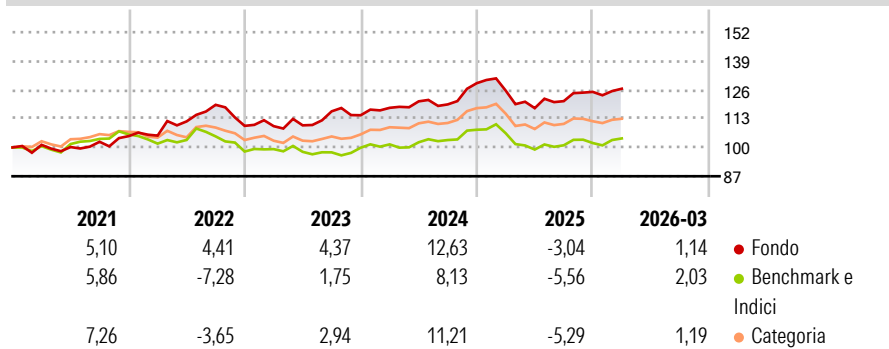
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 2,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 0,25 | 3Y Std Dev | 7,50 |
| 3Y R-Squared | 23,67 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,70 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,82 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,14 | -1,03 | -1,06 | 2026 | 1,14 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,22 | -0,34 | 0,53 | 2025 | -2,61 | -6,29 | 2,69 | 3,45 |
| 1-Anno | 5,82 | 1,95 | 3,57 | 2024 | 2,92 | 2,49 | -1,15 | 8,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,74 | 1,48 | 3,43 | 2023 | -0,11 | 0,33 | 5,75 | -1,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,63 | 0,55 | 2,34 | 2022 | 0,22 | 6,10 | 6,68 | -7,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

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 | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto | Med | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

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 %

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 %

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) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/12/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,67% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2025 | ISIN | LU1533065592 | | |
| NAV (16/04/2026) | USD 103,11 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 73,60 USD | | | | |

(31/01/2026)