Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Base Acc CHF-Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

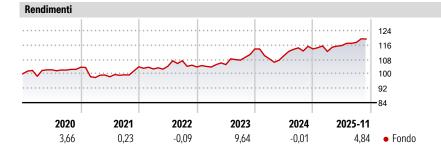
Not Categorized

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Ü			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	Trimestrali %				
6-Mesi	3,80	2025	-1,20	2,93	1,49	-
1-Anno	3,30	2024	-4,81	1,58	3,96	-0,53
3-Anni Ann.ti	4,62	2023	-0,02	1,30	2,34	5,79
5-Anni Ann.ti	3,04	2022	-1,15	1,44	2,96	-3,23
10-Anni Ann.ti	-	2021	-5,51	0,41	1,08	4,50
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	onari	151

₩ Governativo	122,62
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	17,78
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-41,14
Derivati	0,74
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 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

Anagrafic	ca

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	17/03/2017
Nome del Gestore	Bradley Miller
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (05/12/2025)	CHF 94,72
Patrimonio Netto (MIn)	86,87 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 CHF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1580352356

Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	10,00%