

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsry 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.

Rendimenti

Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53	3-Mesi	2,49	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,11	6-Mesi	5,38	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	6,14	2025	-1,15	3,01	1,57	2,94
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	5,57	2024	-4,73	1,64	4,03	-0,46
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	3,60	2023	0,05	1,39	2,41	5,86
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-1,08	1,51	3,01	-3,17

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		155,32	da 1 a 3		59,32
United States Treasury Bills...	—	9,62	Societario		0,00	da 3 a 5		5,66
United States Treasury Bills...	—	9,03	Cartolarizzazioni		20,46	da 5 a 7		11,41
Japan (Government Of) 0%	—	8,07	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		5,40
Japan (Government Of) 0%	—	7,11	Liquidità ed equivalenti		-82,72	da 10 a 15		3,32
Japan (Government Of) 0%	—	6,78	Derivati		6,94	da 15 a 20		2,52
Japan (Government Of) 0%	—	6,76	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		3,79
United States Treasury Bills...	—	5,37	0 coupon		0,00	oltre 30		2,70
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	5,17	Da 0 a 4 cedole		0,00			
United States Treasury Bills...	—	4,97	Da 4 a 6 cedole		0,00			
United States Treasury Bills...	—	4,76	Da 6 a 8 cedole		0,00			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,66	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	11/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Bradley Miller	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU1589323002		
NAV (03/02/2026)	CHF 97,03				
Patrimonio Netto (Mln)	89,05 USD				
(30/11/2025)					