

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

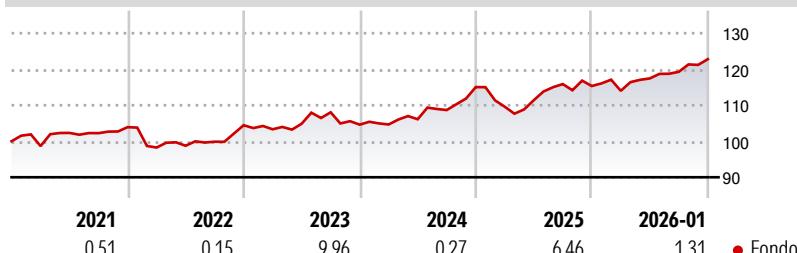
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

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

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

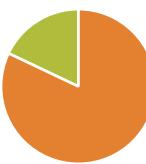
Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,49
6-Mesi	5,38
1-Anno	6,14
3-Anni Ann.ti	5,57
5-Anni Ann.ti	3,60
10-Anni Ann.ti	-

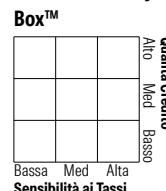
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,15	3,01	1,57	2,94
2024	-4,73	1,64	4,03	-0,46
2023	0,05	1,39	2,41	5,86
2022	-1,08	1,51	3,01	-3,17

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	128,01
• Liquidità	-28,01
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Fondo

Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	9,62
United States Treasury Bills...	-	9,03
Japan (Government Of) 0%	-	8,07
Japan (Government Of) 0%	-	7,11
Japan (Government Of) 0%	-	6,78
Japan (Government Of) 0%	-	6,76
United States Treasury Bills...	-	5,37
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	-	5,17
United States Treasury Bills...	-	4,97
United States Treasury Bills...	-	4,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,66
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	168	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	155,32
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	20,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-82,72
Derivati	6,94

	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	59,32
da 3 a 5	5,66
da 5 a 7	11,41
da 7 a 10	5,40
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	3,79
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/04/2017
Nome del Gestore	Bradley Miller
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (03/02/2026)	CHF 97,03
Patrimonio Netto (Mln)	89,05 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1589323002

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	10,00%