

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

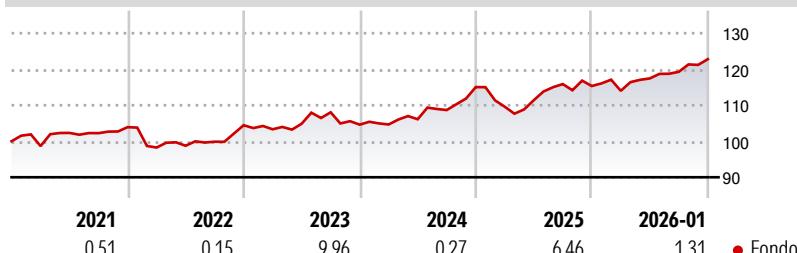
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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	-

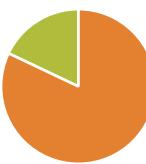
**Rend. Cumulati %**

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	-

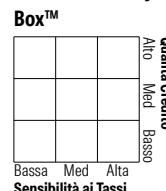
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**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

-

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

-

-

-

-

**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

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