

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,13
6-Mesi	1,60
1-Anno	5,45
3-Anni Ann.ti	4,92
5-Anni Ann.ti	4,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,38	-	-	-
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 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,24
● Liquidità	-0,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
-
-
Credit Quality %

Fond 0 Fond 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 %

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 %

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 %

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 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/04/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	CHF 96,54	ISIN	LU1589323002		
Patrimonio Netto (Mln)	73,60 USD				

(31/01/2026)