

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio RS Inc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

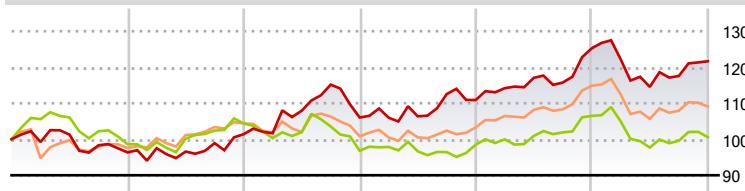
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,26	4,57	4,56	12,95	-2,86	-1,21
5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	-1,02
7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29	-0,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	19,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,68	-1,21
6-Mesi	3,25	1,09
1-Anno	-5,83	-6,17
3-Anni Ann.ti	4,08	2,69
5-Anni Ann.ti	4,21	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

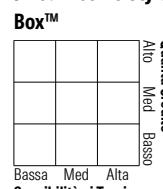
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,48	-6,21	2,64	3,48
2,97	2,51	-1,11	8,20
-0,06	0,37	5,80	-1,48
0,25	6,14	6,73	-7,92

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,48	-6,21	2,64	3,48
2,97	2,51	-1,11	8,20
-0,06	0,37	5,80	-1,48
0,25	6,14	6,73	-7,92

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Bradley Miller	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU2018824438		
NAV (03/02/2026)	USD 111,37				
Patrimonio Netto (Mln)	89,05 USD				
(30/11/2025)					