# Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio RS Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

# Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

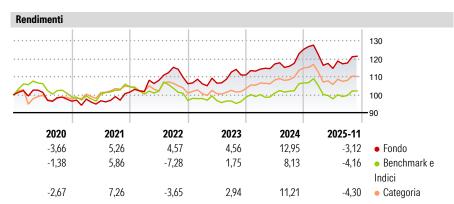
## Morningstar Rating™

\*\*\*\*

### **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.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	26,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	1,69	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,14	2,52	2,60	2025	-2,48	-6,21	2,64	-
1-Anno	-1,06	-4,74	-3,47	2024	2,97	2,51	-1,11	8,20
3-Anni Ann.ti	4,19	0,70	2,64	2023	-0,06	0,37	5,80	-1,48
5-Anni Ann.ti	4,80	0,48	2,73	2022	0,25	6,14	6,73	-7,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,21	-0,96	2,43	2,52
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	9,89
United States Treasury Bills	_	9,11
Japan (Government Of) 0%	_	8,82
Japan (Government Of) 0%	_	7,81
Japan (Government Of) 0%	_	7,40
Japan (Government Of) 0%	_	7,40
United States Treasury Bills	_	7,07
United States Treasury Bills	_	6,72
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X	_	5,31
United States Treasury Bills	-	4,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	122,62
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	17,78
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-41,14
Derivati	0,74
Coupon Bongo W	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	53,96
da 3 a 5	12,02
da 5 a 7	14,53
da 7 a 10	2,48
da 10 a 15	4,15
da 15 a 20	3,00
da 20 a 30	5,18
oltre 30	3,65

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/10/2019
Nome del Gestore	Bradley Miller
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (05/12/2025)	USD 112,79
Patrimonio Netto (MIn)	86,87 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2018824438

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	10,00%