

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio RS Acc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

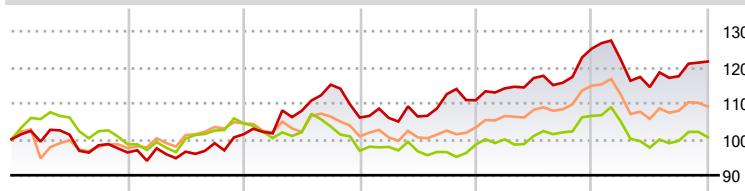
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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

5,24	4,57	4,53	12,94	-2,86	-1,22
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	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	19,26	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	-0,69	-1,21
6-Mesi	3,24	1,09
1-Anno	-5,83	-6,17
3-Anni Ann.ti	4,06	2,69
5-Anni Ann.ti	4,20	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

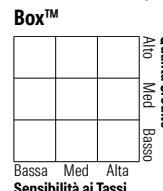
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,47	-6,21	2,62	3,48
2,98	2,51	-1,11	8,19
-0,08	0,36	5,81	-1,49
0,26	6,14	6,73	-7,92

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

Credit Quality %

Fond o Credit Quality % Fond o

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	168	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,19 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	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU2018824511		
NAV (03/02/2026)	USD 130,41				
Patrimonio Netto (Mln)	89,05 USD				
(30/11/2025)					