

# 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

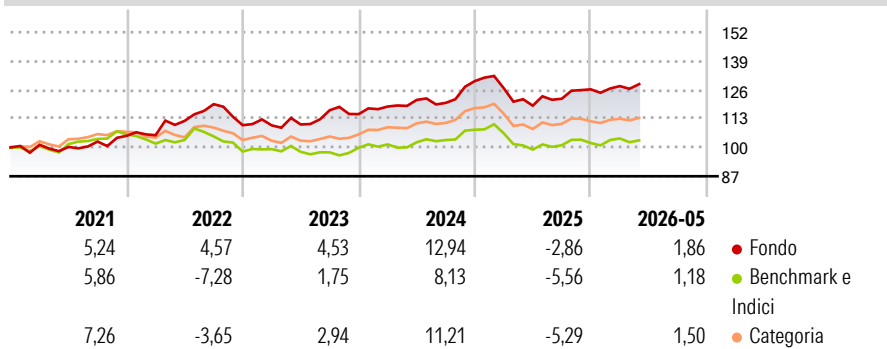
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Il Comparto adotterà strategie d'investimento 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	23,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	-0,01	0,68	2026	1,16	-	-	-
6-Mesi	3,86	0,99	1,63	2025	-2,47	-6,21	2,62	3,48
1-Anno	7,01	3,60	3,88	2024	2,98	2,51	-1,11	8,19
3-Anni Ann.ti	4,84	1,45	3,19	2023	-0,08	0,36	5,81	-1,49
5-Anni Ann.ti	5,53	0,99	2,69	2022	0,26	6,14	6,73	-7,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-6,53
Liquidità	106,53
Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

0

0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	21,76
Japan (Government Of) 0%	—	11,25
France (Republic Of) 0%	—	9,22
Japan (Government Of) 0%	—	9,19
France (Republic Of) 0%	—	9,14
United States Treasury Bills...	—	8,70
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	7,22
United States Treasury Bills...	—	6,18
United States Treasury Bills...	—	5,85
United States Treasury Bills...	—	5,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,46
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	19,68
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	34,34
📄 Derivati	4,52
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

	Fondo
da 1 a 3	48,64
da 3 a 5	0,65
da 5 a 7	19,13
da 7 a 10	3,21
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	5,93
da 20 a 30	5,60
oltre 30	0,46

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 132,03	ISIN	LU2018824511		
Patrimonio Netto (Mln)	64,51 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR