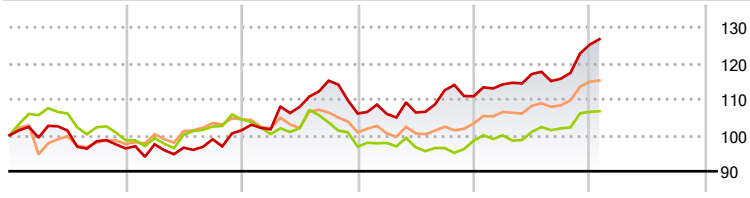
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio RS Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-3,67	5,24	4,57	4,53	12,94	1,21	Fondo
	-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	0,16	Benchmark e Indici
	-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	0,31	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	19,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,84	4,20	4,86
6-Mesi	10,62	5,67	7,69
1-Anno	13,08	8,41	10,17
3-Anni Ann.ti	8,55	2,69	5,06
5-Anni Ann.ti	4,40	0,59	2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,98	2,51	-1,11	8,19
2023	-0,08	0,36	5,81	-1,49
2022	0,26	6,14	6,73	-7,92
2021	1,20	-0,97	2,43	2,52

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	25,31
Liquidità	74,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	9,50
Japan (Government Of) 0%	—	9,23
United States Treasury Bills...	—	9,03
Japan (Government Of) 0%	—	8,90
United States Treasury Bills...	—	8,14
Federal National Mortgage...	—	7,71
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	5,76
United States Treasury Bills...	—	5,20
Goldman Sachs US$ Std VNAV X...	—	5,09
United States Treasury Bills...	—	5,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	18,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,55
Derivati	7,56

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 %	Fondo
da 1 a 3	44,34
da 3 a 5	14,70
da 5 a 7	10,20
da 7 a 10	11,45
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	1,45
da 20 a 30	6,50
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://www.gsam.com
Data di Partenza	01/10/2019
Nome del Gestore	Bradley Miller
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (10/02/2025)	USD 121,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	157,17 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	0,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2018824511

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

© 2025 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 prodotto; (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.