

# Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio RS Acc EUR-Hedged

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

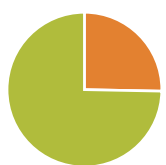
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,46
6-Mesi	1,22
1-Anno	4,90
3-Anni Ann.ti	2,95
5-Anni Ann.ti	1,69
10-Anni Ann.ti	-

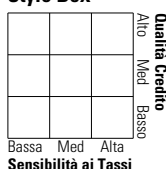
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	0,32	1,35	2,50	0,00
2023	1,07	0,25	2,19	2,33
2022	-2,16	-0,63	-0,64	-0,43
2021	-3,05	-0,24	-0,09	0,34

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Duration Effettiva**

-

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond 0

Fond 0

**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 %**

Settore	Fondo
Governativo	83,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	18,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,55
Derivati	7,56
<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 %**

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Bradley Miller	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 109,72	ISIN	LU2018824784		
Patrimonio Netto (Mln)	157,17 USD				

(31/12/2024)