

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

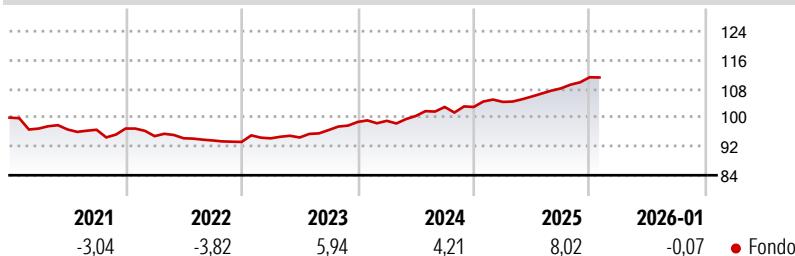
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,56
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

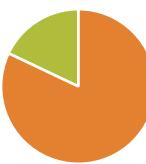
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,32
6-Mesi	4,46
1-Anno	5,69
3-Anni Ann.ti	5,08
5-Anni Ann.ti	2,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,37	1,43	2,12	2,88
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

**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	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto	Sensibilità ai Tassi	
Med		
Basso		

**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	168	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	155,32
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	20,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-82,72
Derivati	6,94

	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	59,32
da 3 a 5	5,66
da 5 a 7	11,41
da 7 a 10	5,40
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	3,79
oltre 30	2,70

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>
Data di Partenza	01/10/2019
Nome del Gestore	Bradley Miller
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (03/02/2026)	EUR 117,08
Patrimonio Netto (Mln)	89,05 USD
(30/11/2025)	

**Patrimonio Classe (Mln)**

(03/02/2026)

0,02 EUR

Investimento Min. Ingresso

5.000 EUR

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

0,60% Commissione di incentivo 10,00%

Acc

LU2018824784