

# 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™**

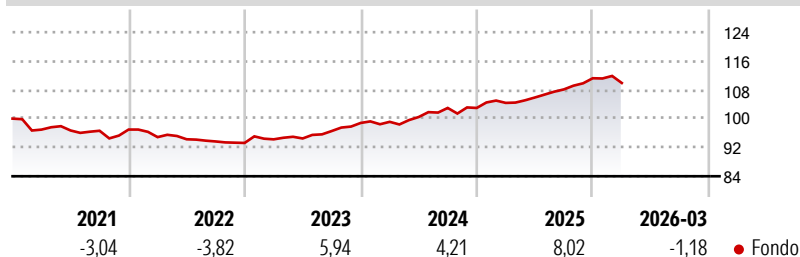
Senza rating

**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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,06
6-Mesi	2,13
1-Anno	7,20
3-Anni Ann.ti	5,39
5-Anni Ann.ti	2,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,18	-	-	-
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 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,24
● Liquidità	-0,24
● Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-  
-

**Credit Quality %**

Fond 0 Fond 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	-	10,37
United States Treasury Notes...	-	10,11
France (Republic Of) 0%	-	8,49
Japan (Government Of) 0%	-	8,47
Japan (Government Of) 0%	-	8,47
France (Republic Of) 0%	-	8,41
Federal National Mortgage...	-	6,92
United States Treasury Bills...	-	6,78
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	-	6,42
United States Treasury Bills...	-	5,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	153,13
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	20,80
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-69,62
📄 Derivati	-4,31
<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 %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	57,31
da 3 a 5	4,84
da 5 a 7	19,67
da 7 a 10	3,14
da 10 a 15	5,77
da 15 a 20	3,47
da 20 a 30	2,55
oltre 30	2,89

**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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2018824784		
NAV (16/04/2026)	EUR 117,18				
Patrimonio Netto (Mln)	73,60 USD				

(31/01/2026)