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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

120

110

100

Fondo

2025-11

5,28

2024

0,64

Obbligazionari Altro

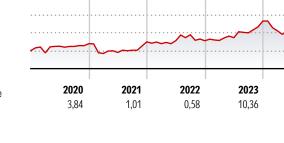
Not Categorized

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	3,93	2025	-1,05	3,11	1,61	-
1-Anno	3,77	2024	-4,65	1,74	4,12	-0,36
3-Anni Ann.ti	5,23	2023	0,14	1,47	2,50	5,96
5-Anni Ann.ti	3,67	2022	-0,97	1,61	3,12	-3,06
10-Anni Ann.ti	-	2021	-5,23	0,58	1,25	4,66
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Fondo

0,00

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	9,89
United States Treasury Bills	_	9,11
Japan (Government Of) 0%	_	8,82
Japan (Government Of) 0%	_	7,81
Japan (Government Of) 0%	_	7,40
Japan (Government Of) 0%	_	7,40
United States Treasury Bills	_	7,07
United States Treasury Bills	_	6,72
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X	-	5,31
United States Treasury Bills	_	4,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	151

₩ Governativo	122,62
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	17,78
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-41,14
■ Derivati	0,74
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
	0.00

Fondo
53,96
12,02
14,53
2,48
4,15
3,00
5,18
3,65

	••
Anan	rafica
Allug	univu

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/10/2019
Nome del Gestore	Bradley Miller
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (05/12/2025)	CHF 107,98
Patrimonio Netto (MIn)	86,87 USD
(30/09/2025)	

	Patrimonio Classe (MIn)	0,30 CHF
(	05/12/2025)	
	Domicilio	LUSSEMBURGO
١	/aluta del Fondo	CHF
-	JCITS	Si
	nc/Acc	Acc
	SIN	LU2018824867

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