

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

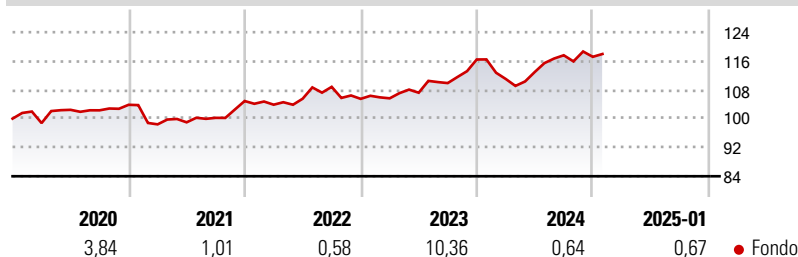
Senza rating

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

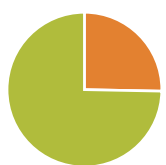
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,45
6-Mesi	2,90
1-Anno	4,28
3-Anni Ann.ti	5,23
5-Anni Ann.ti	3,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-4,65	1,74	4,12	-0,36
2023	0,14	1,47	2,50	5,96
2022	-0,97	1,61	3,12	-3,06
2021	-5,23	0,58	1,25	4,66

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation % Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	25,31
Liquidità	74,69
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		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 %

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 %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	CHF	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 (10/02/2025)	CHF 104,87	ISIN	LU2018824867		
Patrimonio Netto (Mln)	157,17 USD				

(31/12/2024)