

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

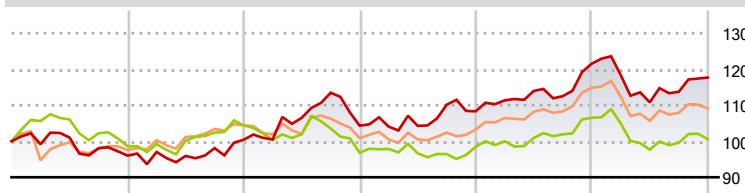
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 4,57 | 3,89 | 3,84 | 12,21 | -3,18 | -1,26 |
| 5,86 | -7,28 | 1,75 | 8,13 | -5,56 | -1,02 |
| | | | | | |
| 7,26 | -3,65 | 2,94 | 11,21 | -5,29 | -0,76 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,20 | 3Y Std Dev | 7,69 |
| 3Y R-Squared | 19,23 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,60 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,16 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,01 | -1,66 |
| 6-Mesi | 3,58 | 0,52 |
| 1-Anno | -4,68 | -5,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,94 | 0,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,71 | 0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,80 | 1,02 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

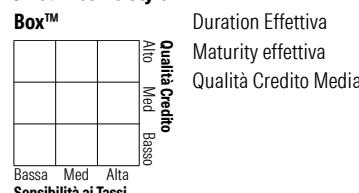
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -2,63 | -6,36 | 2,65 | 3,46 |
| 2024 | 2,80 | 2,35 | -1,27 | 8,02 |
| 2023 | -0,24 | 0,20 | 5,62 | -1,65 |
| 2022 | 0,09 | 5,97 | 6,56 | -8,08 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 128,01 |
| • Liquidità | -28,01 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026) | 1,54 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/10/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | Bradley Miller | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2022 | ISIN | LU1111995400 | | |
| NAV (02/02/2026) | USD 132,19 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 89,05 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |