Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

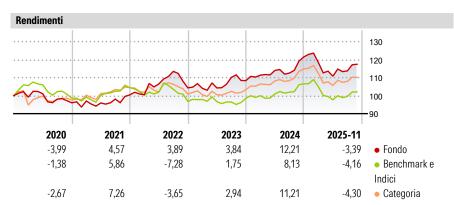
Obbligazionari Flessibili USD

Morningstar US Core Bond TR USD

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	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	26,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	1,07	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	4,34	2,84	2,72	2025	-2,63	-6,36	2,65	-
1-Anno	-3,24	-5,20	-4,58	2024	2,80	2,35	-1,27	8,02
3-Anni Ann.ti	3,54	0,30	2,55	2023	-0,24	0,20	5,62	-1,65
5-Anni Ann.ti	3,98	0,31	2,60	2022	0,09	5,97	6,56	-8,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2	1,80	1,22	2,72	2021	1,05	-1,13	2,26	2,35

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	122,62
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	17,78
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-41,14
Derivati	0,74
Coupon Bongo W	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	53,96
da 3 a 5	12,02
da 5 a 7	14,53
da 7 a 10	2,48
da 10 a 15	4,15
da 15 a 20	3,00
da 20 a 30	5,18
oltre 30	3,65

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	22/10/2014
Nome del Gestore	Bradley Miller
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (16/12/2025)	USD 130,79

86,87 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,46 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1111995400

.000 USD
-
1,25%
1,25%
10,00%

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica