

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

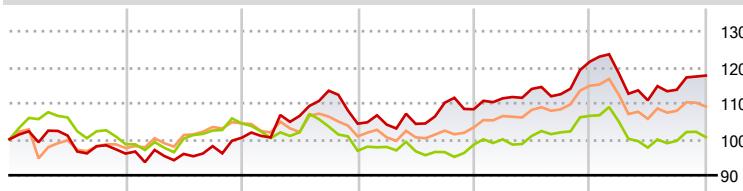
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	-0,92
6-Mesi	3,58	0,52	1,23
1-Anno	-4,68	-5,96	-5,33
3-Anni Ann.ti	3,94	0,79	2,83
5-Anni Ann.ti	3,71	0,16	2,26
10-Anni Ann.ti	1,80	1,02	2,42

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

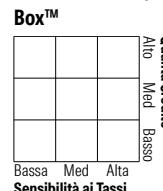
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,63	-6,36	2,65	3,46
2024	2,80	2,35	-1,27	8,02
2023	-0,24	0,20	5,62	-1,65
2022	0,09	5,97	6,56	-8,08

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	168	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	155,32
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	20,46
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-82,72
■ Derivati	6,94

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	59,32
da 3 a 5	5,66
da 5 a 7	11,41
da 7 a 10	5,40
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	3,79
oltre 30	2,70

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

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)					