

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

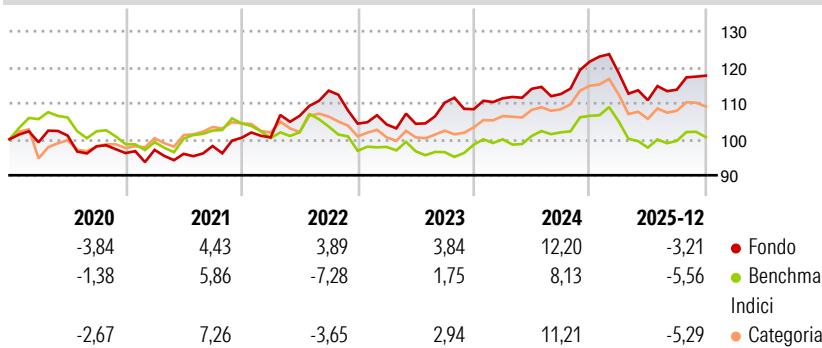
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	23,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	-0,12	0,61
6-Mesi	6,68	4,51	4,31
1-Anno	-3,94	-4,93	-4,76
3-Anni Ann.ti	4,35	1,26	3,24
5-Anni Ann.ti	4,27	0,64	2,78
10-Anni Ann.ti	1,87	1,17	2,82

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

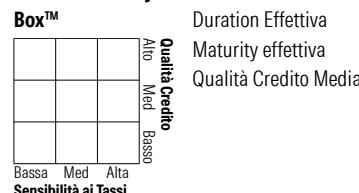
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,63	-6,36	2,64	3,42
2024	2,80	2,35	-1,28	8,01
2023	-0,23	0,20	5,62	-1,65
2022	0,10	5,96	6,56	-8,08

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	66,93
• Liquidità	33,07
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,96
United States Treasury Bills...	—	9,18
Japan (Government Of) 0%	—	8,48
Japan (Government Of) 0%	—	7,47
Japan (Government Of) 0%	—	7,13
Japan (Government Of) 0%	—	7,11
United States Treasury Bills...	—	6,77
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	5,35
United States Treasury Bills...	—	5,16
United States Treasury Bills...	—	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	71,74	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	164	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	122,31
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	21,18
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-53,67
■ Derivati	10,18

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 %

	Fondo
da 1 a 3	61,14
da 3 a 5	6,52
da 5 a 7	14,94
da 7 a 10	2,05
da 10 a 15	4,53
da 15 a 20	2,39
da 20 a 30	3,82
oltre 30	4,03

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(13/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Bradley Miller	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/01/2026)	USD 106,36	ISIN	LU1111995319		
Patrimonio Netto (Mln)	86,24 USD				
(31/10/2025)					