

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 Trsry Bill TR USD

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

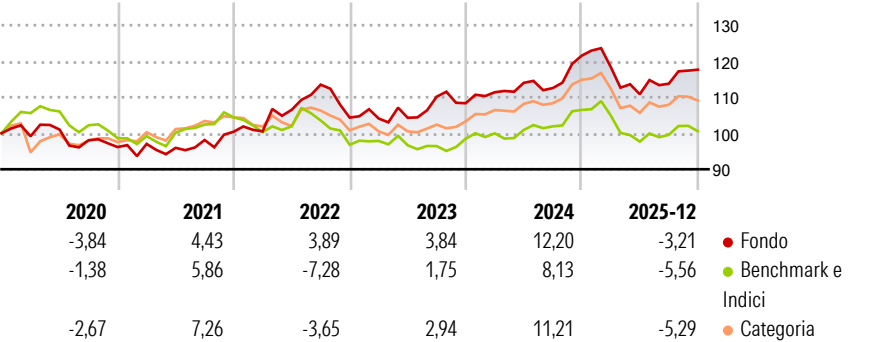
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Il Comparto adotterà strategie d'investimento 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	-0,12	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,68	4,51	4,31	2025	-2,63	-6,36	2,64	3,42
1-Anno	-3,94	-4,93	-4,76	2024	2,80	2,35	-1,28	8,01
3-Anni Ann.ti	4,35	1,26	3,24	2023	-0,23	0,20	5,62	-1,65
5-Anni Ann.ti	4,27	0,64	2,78	2022	0,10	5,96	6,56	-8,08
10-Anni Ann.ti	1,87	1,17	2,82					

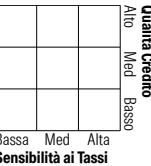
Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)