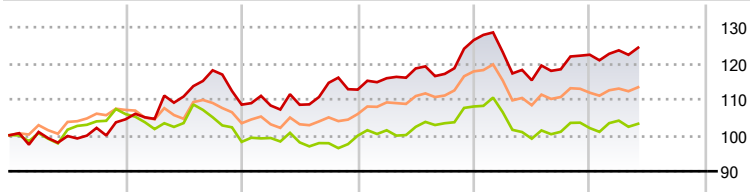
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	4,43	3,89	3,84	12,20	-3,21	1,61
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	1,18
Categoria	7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29	1,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	23,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	-0,10	0,45
6-Mesi	3,96	2,33	2,62
1-Anno	8,33	4,54	5,07
3-Anni Ann.ti	4,29	1,44	3,23
5-Anni Ann.ti	4,85	0,93	2,62
10-Anni Ann.ti	2,42	1,33	2,78

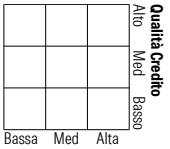
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,00	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-6,53
Liquidità	106,53
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	21,76
Japan (Government Of) 0%	—	11,25
France (Republic Of) 0%	—	9,22
Japan (Government Of) 0%	—	9,19
France (Republic Of) 0%	—	9,14
United States Treasury Bills...	—	8,70
Goldman Sachs US$ Std VNAV X...	—	7,22
United States Treasury Bills...	—	6,18
United States Treasury Bills...	—	5,85
United States Treasury Bills...	—	5,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	19,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,34
Derivati	4,52

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	48,64
da 3 a 5	0,65
da 5 a 7	19,13
da 7 a 10	3,21
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	5,93
da 20 a 30	5,60
oltre 30	0,46

Anagrafica

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	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025
NAV (12/06/2026)	USD 107,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	64,51 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/06/2026)	0,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1111995319
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.