

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio E Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 2,71 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

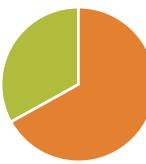
Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 2,74 |
| 6-Mesi | 4,69 |
| 1-Anno | 7,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,21 |

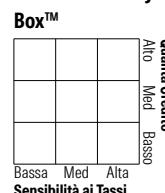
Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Fondo

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,08 | 1,14 | 2,00 | 2,85 |
| 2024 | 0,01 | 1,06 | 2,20 | -0,29 |
| 2023 | 0,78 | -0,03 | 1,89 | 2,04 |
| 2022 | -2,43 | -0,92 | -0,94 | -0,72 |

Portafoglio 31/10/2025


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

Fixed Income Style

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 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi 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. |
| 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 (05/01/2026) | EUR 103,45 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 86,24 USD |
| (31/10/2025) | |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 5,74 EUR |
| (05/01/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1111995665 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,75% |
| Spese correnti | 1,75% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |