

# 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™**

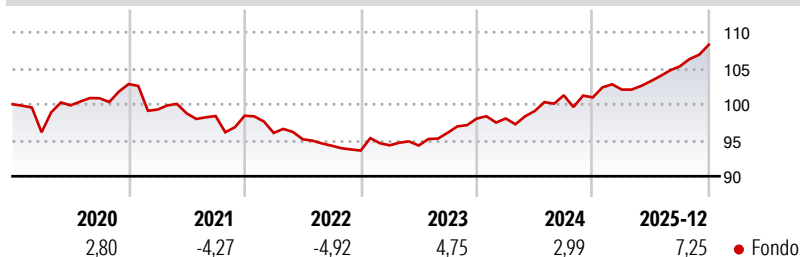
Senza rating

**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.

**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        | -    |

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 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

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 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**
**Box™**

|                      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito      |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

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        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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) | 5,74 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.500 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | (05/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,75%     |
| Data di Partenza       | 22/10/2014                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,75%     |
| Nome del Gestore       | Bradley Miller                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 01/05/2022                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (05/01/2026)       | EUR 103,45                          | ISIN                    | LU1111995665 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 86,24 USD                           |                         |              |                              |           |

(31/10/2025)