

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio P Acc 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

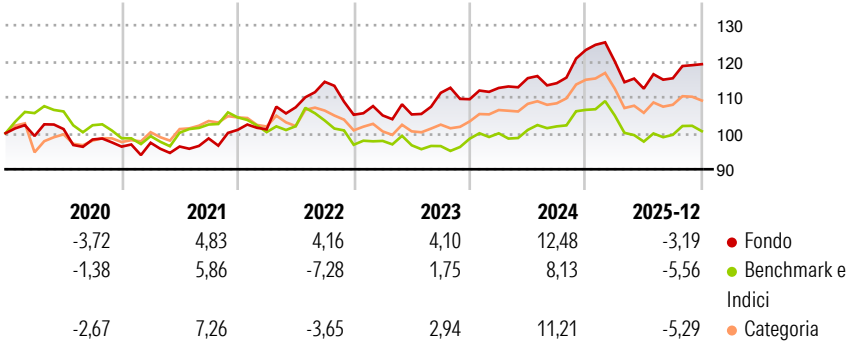
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Il Comparto adotterà strategie d'investimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	23,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	-1,82	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	-0,15	0,14	2025	-2,57	-6,30	2,56	3,39
1-Anno	-5,16	-6,63	-6,09	2024	2,86	2,41	-1,21	8,08
3-Anni Ann.ti	3,60	0,43	2,42	2023	-0,18	0,26	5,69	-1,58
5-Anni Ann.ti	3,95	0,15	2,27	2022	0,16	6,04	6,62	-8,01
10-Anni Ann.ti	1,85	0,87	2,45					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	128,01
Liquidità	-28,01
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,62
United States Treasury Bills...	—	9,03
Japan (Government Of) 0%	—	8,07
Japan (Government Of) 0%	—	7,11
Japan (Government Of) 0%	—	6,78
Japan (Government Of) 0%	—	6,76
United States Treasury Bills...	—	5,37
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	5,17
United States Treasury Bills...	—	4,97
United States Treasury Bills...	—	4,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	155,32
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	20,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-82,72
Derivati	6,94
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	59,32
da 3 a 5	5,66
da 5 a 7	11,41
da 7 a 10	5,40
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	3,79
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Bradley Miller	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU1111996127		
NAV (29/01/2026)	USD 135,74				
Patrimonio Netto (Mln)	89,05 USD				

(30/11/2025)