

# 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™**

★★★★★

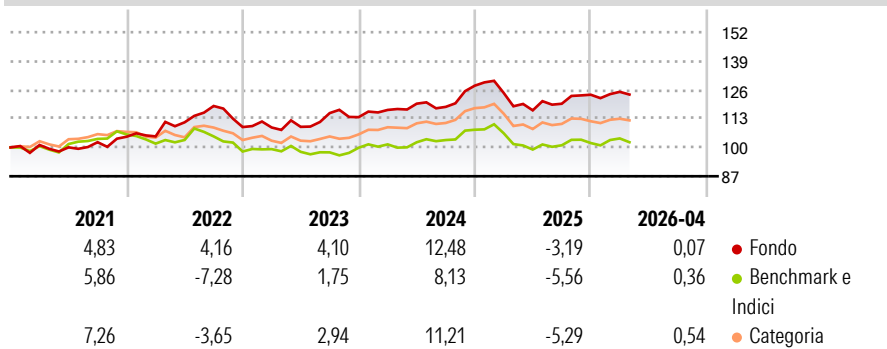
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	23,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,82	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	0,83	0,36	0,53	2026	1,06	-	-	-
6-Mesi	0,85	-0,85	-0,28	2025	-2,57	-6,30	2,56	3,39
1-Anno	1,98	0,63	1,48	2024	2,86	2,41	-1,21	8,08
3-Anni Ann.ti	3,89	0,83	2,98	2023	-0,18	0,26	5,69	-1,58
5-Anni Ann.ti	4,53	0,83	2,54	2022	0,16	6,04	6,62	-8,01
10-Anni Ann.ti	2,47	1,31	2,81					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,80
● Liquidità	13,20
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Alta
Bassa	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

-

-

Qualità Credito Media

-

0

-

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	10,57
France (Republic Of) 0%	—	8,70
Japan (Government Of) 0%	—	8,63
France (Republic Of) 0%	—	8,62
Federal National Mortgage...	—	7,15
United States Treasury Bills...	—	7,02
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	6,64
United States Treasury Bills...	—	5,69
United States Treasury Bills...	—	5,62
United States Treasury Bills...	—	5,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

🏛️ Governativo	138,51
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	21,76
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-57,31
🏠 Derivati	-2,95
<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	37,80
da 3 a 5	8,98
da 5 a 7	21,41
da 7 a 10	2,57
da 10 a 15	18,33
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	2,06
oltre 30	4,94

**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	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1111996127		
NAV (12/05/2026)	USD 135,59				
Patrimonio Netto (Mln)	70,78 USD				

(28/02/2026)