

# 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

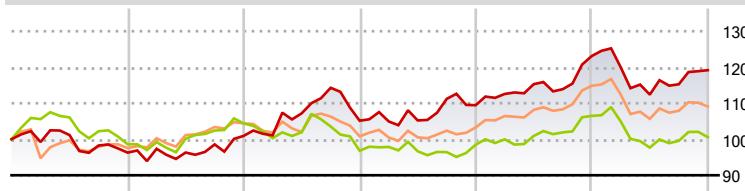
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,72	4,83	4,16	4,10	12,48	-3,19
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29

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
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	
Med	
Alta	
Bassa	Sensibilità ai Tassi

## 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
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## 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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Bradley Miller	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 135,74	ISIN	LU1111996127		
Patrimonio Netto (Mln)	89,05 USD				
(30/11/2025)					