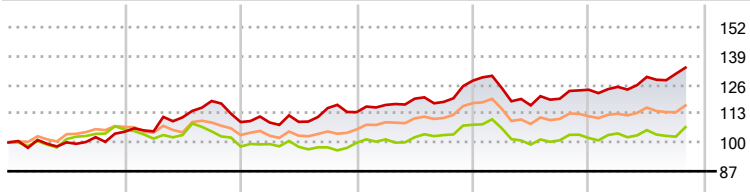
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,83	4,16	4,10	12,48	-3,19	8,08
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	4,81
Categoria	7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29	4,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	33,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	3,13	2,54
6-Mesi	8,23	4,23	4,52
1-Anno	8,72	3,18	4,14
3-Anni Ann.ti	5,04	3,08	3,86
5-Anni Ann.ti	5,76	0,39	2,24
10-Anni Ann.ti	2,72	1,28	2,49

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

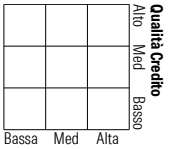
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,06	3,59	1,07	-
2025	-2,57	-6,30	2,56	3,39
2024	2,86	2,41	-1,21	8,08
2023	-0,18	0,26	5,69	-1,58
2022	0,16	6,04	6,62	-8,01

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-65,18
Liquidità	165,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 26	—	14,93
United States Treasury Bonds...	—	9,72
France (Republic Of) 0%	—	9,35
France (Republic Of) 0%	—	9,27
United States Treasury Bills...	—	8,95
France (Republic Of) 0%	—	8,83
France (Republic Of) 0%	—	8,64
United States Treasury Bills...	—	7,37
Euro Schatz Future Sept 26	—	7,02
Goldman Sachs US$ Std VNAV X...	—	6,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-19,08
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	17,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	102,94
Derivati	-1,77

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	43,13
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	20,56
da 7 a 10	5,74
da 10 a 15	10,75
da 15 a 20	7,10
da 20 a 30	2,93
oltre 30	0,89

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	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025
NAV (10/11/2026)	USD 139,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	69,50 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1111996127
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR