Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Other Currency Acc SEK-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
8,37	-5,64	-10,97	5,27	0,59	5,62	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,05
6-Mesi	1,01
1-Anno	6,41
3-Anni Ann.ti	2,06
5-Anni Ann.ti	-0,17
10-Anni Ann.ti	-1,17

Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,61	-1,84	-	-
2024	-3,45	2,91	2,64	-1,36
2023	-0,25	-4,28	4,51	5,50
2022	-2,88	-3,89	-1,91	-2,76
2021	-5,05	0,67	-0,13	-1,16

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	249,50
Liquidità	-149,50
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	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025	—	10,53
Japan (Government Of) 0%	—	10,16
United States Treasury Bills...	—	10,03
United States Treasury Bills...	—	9,25
United States Treasury Bills...	—	7,07
United States Treasury Bills...	—	6,96
United States Treasury Bills...	—	6,63
Japan (Government Of) 0%	—	6,26
Goldman Sachs US$ Std VNAV X...	—	6,20
United States Treasury Bills...	—	5,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	308,59
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	10,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-218,87
Derivati	-0,58

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	35,16
da 3 a 5	5,40
da 5 a 7	9,14
da 7 a 10	2,41
da 10 a 15	4,92
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	1,87
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	22/12/2014
Nome del Gestore	Bradley Miller
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (21/08/2025)	SEK 105,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	132,92 USD

Patrimonio Classe (Mln) (21/08/2025)	12,23 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1148127068

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.