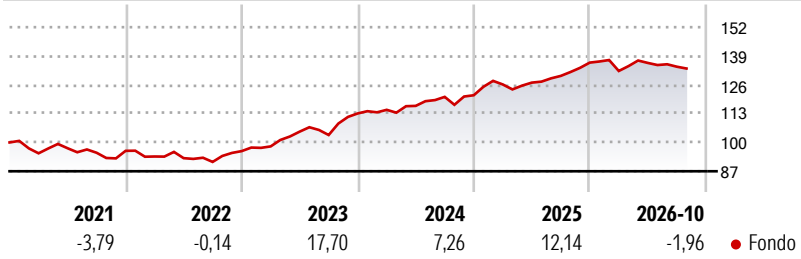
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A Acc PLN-Hedged

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,56
6-Mesi	-1,40
1-Anno	0,91
3-Anni Ann.ti	7,02
5-Anni Ann.ti	7,45
10-Anni Ann.ti	3,08

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,78	2,75	-1,25	-
2025	4,01	0,66	2,38	4,62
2024	1,44	1,55	3,48	0,62
2023	2,22	6,78	-1,44	9,41
2022	-2,66	-0,79	-1,83	5,33

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	26/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025
NAV (10/11/2026)	PLN 136,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	69,50 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,61 PLN
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	PLN
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1396260447
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
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