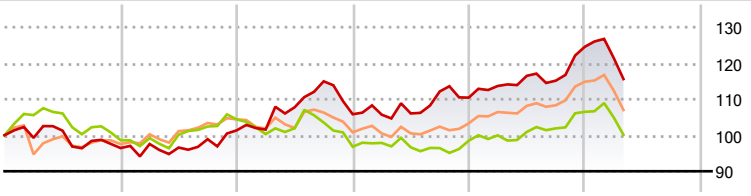
# Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio R Acc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili USD | Morningstar US Core Bond TR USD<br>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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,56 | 5,09 | 4,42 | 4,36 | 12,77 | -7,18 | Fondo |
| -1,38 | 5,86 | -7,28 | 1,75 | 8,13 | -6,00 | Benchmark e Indici |
| -2,67 | 7,26 | -3,65 | 2,94 | 11,21 | -6,85 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 0,18 | 3Y Std Dev | 8,10 |
| 3Y R-Squared | 21,60 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,47 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,36 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,25 | -6,91 | -7,17 |
| 6-Mesi | -1,02 | -2,46 | -2,32 |
| 1-Anno | 1,12 | 0,00 | 0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,25 | -0,70 | 0,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,54 | -1,46 | 2,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,52 | - | - | - |
| 2024 | 2,94 | 2,47 | -1,15 | 8,16 |
| 2023 | -0,11 | 0,32 | 5,76 | -1,53 |
| 2022 | 0,21 | 6,10 | 6,69 | -7,95 |
| 2021 | 1,17 | -1,01 | 2,39 | 2,48 |

## Portafoglio 31/03/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 354,42 |
| Liquidità | -254,42 |
| 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 | % |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 139 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 407,32 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 11,68 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -317,48 |
| Derivati | -1,52 |

| 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 | 11,62 |
| da 3 a 5 | 8,08 |
| da 5 a 7 | 5,73 |
| da 7 a 10 | 2,98 |
| da 10 a 15 | 7,04 |
| da 15 a 20 | 3,62 |
| da 20 a 30 | 3,86 |
| oltre 30 | 0,12 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 23/12/2016 |
| Nome del Gestore | Bradley Miller |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2022 |
| NAV (02/05/2025) | USD 121,66 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 135,91 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025) | 1,63 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1533065329 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,75% |
| 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.