

# Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio R Acc USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

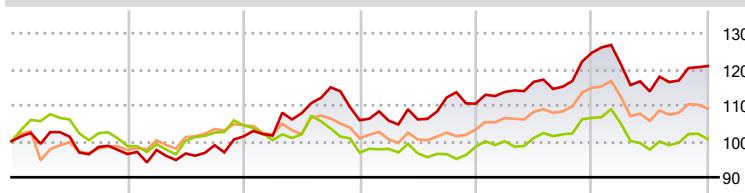
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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
Fondo	-3,56	5,09	4,42	4,36	12,77	-2,94
Benchmark e Indici	-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56
Categoria	-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rend. Cumulati %				
3-Mesi	-0,32	-1,82	-1,26	
6-Mesi	1,89	-0,15	0,14	
1-Anno	-4,99	-6,63	-6,09	
3-Anni Ann.ti	4,00	0,43	2,42	
5-Anni Ann.ti	4,23	0,15	2,27	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	23,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

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

Rend. Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,52	-6,24	2,66	3,44
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## 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
Alto	Maturity effettiva
Qualità Credito	Qualità Credito Media
Med	Sensibilità ai Tassi
Basso	

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	168	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	155,32
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	20,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-82,72
Derivati	6,94

## 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	59,32
da 3 a 5	5,66
da 5 a 7	11,41
da 7 a 10	5,40
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	3,79
oltre 30	2,70

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,76 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Bradley Miller	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU1533065329		
NAV (30/01/2026)	USD 131,45				
Patrimonio Netto (Mln)	89,05 USD				
(30/11/2025)					