

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

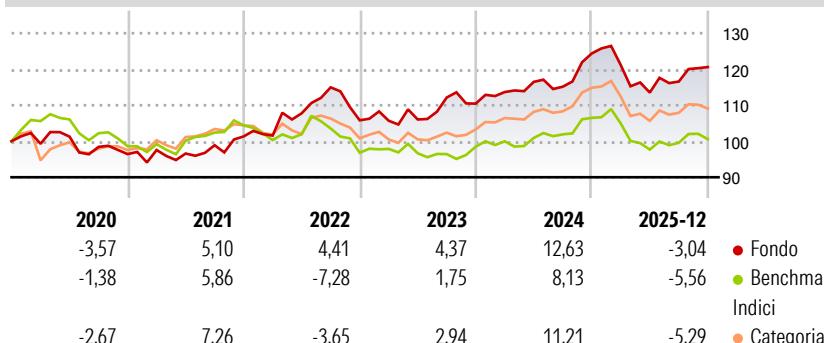
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	23,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	-1,82	-1,26
6-Mesi	1,93	-0,15	0,14
1-Anno	-5,03	-6,63	-6,09
3-Anni Ann.ti	3,93	0,43	2,42
5-Anni Ann.ti	4,19	0,15	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

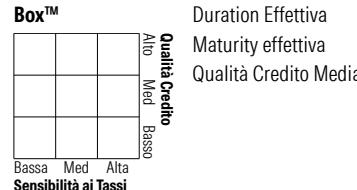
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,61	-6,29	2,69	3,45
2024	2,92	2,49	-1,15	8,02
2023	-0,11	0,33	5,75	-1,51
2022	0,22	6,10	6,68	-7,96

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	128,01
• Liquidità	-28,01
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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) (30/01/2026)	0,01 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	0,71%
Nome del Gestore	Bradley Miller	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU1533065592		
NAV (30/01/2026)	USD 102,85				
Patrimonio Netto (Mln)	89,05 USD				
(30/11/2025)					