

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™

★★★★★

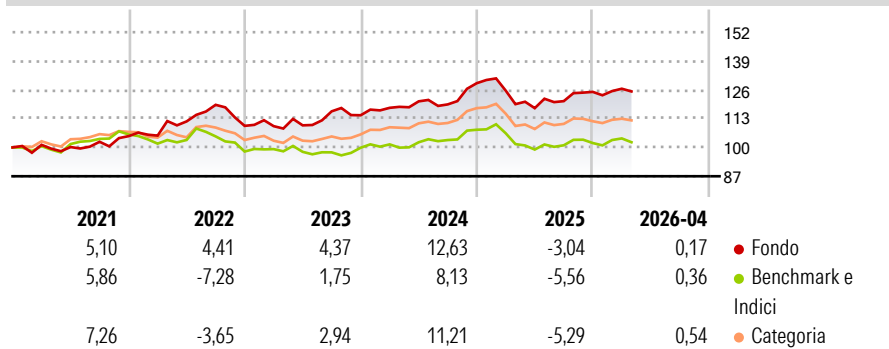
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	23,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,36	0,53	2026	1,14	-	-	-
6-Mesi	0,86	-0,85	-0,28	2025	-2,61	-6,29	2,69	3,45
1-Anno	3,55	0,63	1,48	2024	2,92	2,49	-1,15	8,02
3-Anni Ann.ti	4,24	0,83	2,98	2023	-0,11	0,33	5,75	-1,51
5-Anni Ann.ti	4,82	0,83	2,54	2022	0,22	6,10	6,68	-7,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,80
● Liquidità	13,20
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Bassa Med Alta

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	138,51
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	21,76
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-57,31
📄 Derivati	-2,95

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	10,57
France (Republic Of) 0%	—	8,70
Japan (Government Of) 0%	—	8,63
France (Republic Of) 0%	—	8,62
Federal National Mortgage...	—	7,15
United States Treasury Bills...	—	7,02
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	6,64
United States Treasury Bills...	—	5,69
United States Treasury Bills...	—	5,62
United States Treasury Bills...	—	5,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	37,80
da 3 a 5	8,98
da 5 a 7	21,41
da 7 a 10	2,57
da 10 a 15	18,33
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	2,06
oltre 30	4,94

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	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	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1533065592		
NAV ^(11/05/2026)	USD 103,07				
Patrimonio Netto (Mln)	70,78 USD				

(28/02/2026)