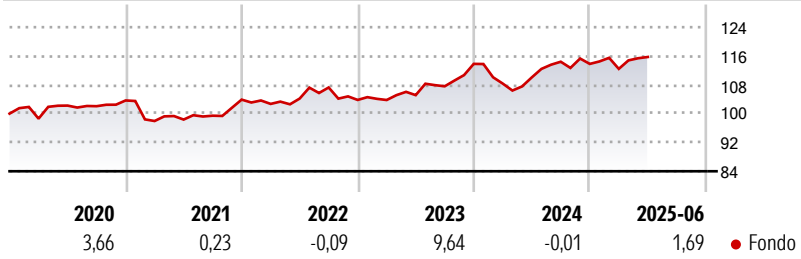
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Base Acc CHF-Hedged

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,35
6-Mesi	1,29
1-Anno	6,12
3-Anni Ann.ti	3,74
5-Anni Ann.ti	2,44
10-Anni Ann.ti	-

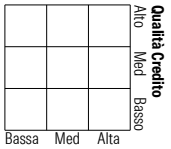
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,20	2,93	-	-
2024	-4,81	1,58	3,96	-0,53
2023	-0,02	1,30	2,34	5,79
2022	-1,15	1,44	2,96	-3,23
2021	-5,51	0,41	1,08	4,50

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	190,44
Liquidità	-90,44
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	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025	—	11,08
Japan (Government Of) 0%	—	10,20
United States Treasury Bills...	—	9,77
United States Treasury Bills...	—	9,03
United States Treasury Bills...	—	6,88
Japan (Government Of) 0%	—	6,12
Goldman Sachs US$ Std VNAV X...	—	6,03
United States Treasury Bills...	—	5,74
Japan (Government Of) 0%	—	5,10
United States Treasury Bills...	—	4,34

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	74,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	237,24
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	7,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-138,85
Derivati	-6,14

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	21,85
da 3 a 5	7,23
da 5 a 7	7,47
da 7 a 10	1,01
da 10 a 15	4,63
da 15 a 20	2,36
da 20 a 30	2,04
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	17/03/2017
Nome del Gestore	Bradley Miller
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (02/07/2025)	CHF 91,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	136,76 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,05 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1580352356

Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
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.