

# Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio P Acc GBP-Hedged

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,27
6-Mesi	3,88
1-Anno	4,64
3-Anni Ann.ti	6,70
5-Anni Ann.ti	3,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	-	-	-
2025	0,47	-0,52	0,84	3,54
2024	1,91	2,40	4,76	0,94
2023	2,41	2,90	1,47	2,70
2022	-2,62	-2,16	-2,20	-1,05

**Portafoglio 28/02/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

**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

**Fixed Income Sector Weightings %**

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

**Coupon Range %**

Intervallo	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 %**

Intervallo	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 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1589322962		
NAV (12/05/2026)	GBP 119,44				
Patrimonio Netto (Mln)	70,78 USD				

(28/02/2026)