

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio P Acc CHF-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

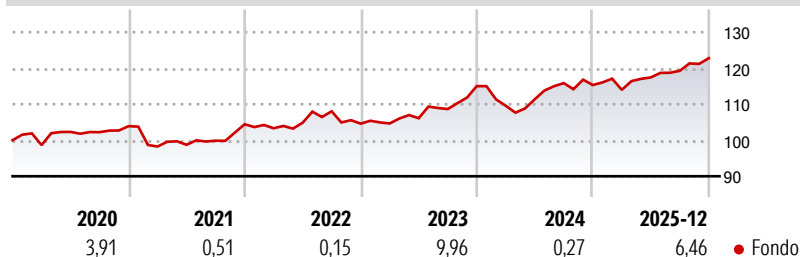
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

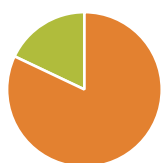
	Fondo
3-Mesi	2,92
6-Mesi	5,28
1-Anno	7,36
3-Anni Ann.ti	5,88
5-Anni Ann.ti	3,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,15	3,01	1,57	2,94
2024	-4,73	1,64	4,03	-0,46
2023	0,05	1,39	2,41	5,86
2022	-1,08	1,51	3,01	-3,17

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/04/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Bradley Miller	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	CHF 97,24	ISIN	LU1589323002		
Patrimonio Netto (Mln)	89,05 USD				

(30/11/2025)