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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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 | 0,21 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,94 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,59 |
| 6-Mesi | -0,43 |
| 1-Anno | 0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,38 | 2,30 | -3,40 | - |
| 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 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | -65,18 |
| Liquidità | 165,18 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Sept 26 | — | 14,93 |
| United States Treasury Bonds... | — | 9,72 |
| France (Republic Of) 0% | — | 9,35 |
| France (Republic Of) 0% | — | 9,27 |
| United States Treasury Bills... | — | 8,95 |
| France (Republic Of) 0% | — | 8,83 |
| France (Republic Of) 0% | — | 8,64 |
| United States Treasury Bills... | — | 7,37 |
| Euro Schatz Future Sept 26 | — | 7,02 |
| Goldman Sachs US$ Std VNAV X... | — | 6,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 90,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 155 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -19,08 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 17,92 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 102,94 |
| Derivati | -1,77 |

| 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 | 43,13 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 20,56 |
| da 7 a 10 | 5,74 |
| da 10 a 15 | 10,75 |
| da 15 a 20 | 7,10 |
| da 20 a 30 | 2,93 |
| oltre 30 | 0,89 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 11/04/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2025 |
| NAV (12/11/2026) | CHF 96,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 69,50 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,01 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1589323002 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR