

**Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio Other Currency Inc EUR-**

**Categoria Morningstar™**  
**Hedged**

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

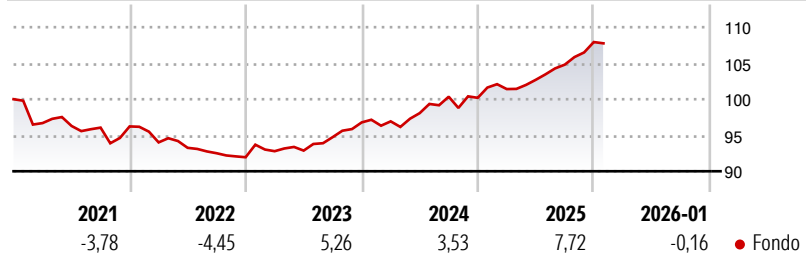
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,67
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,59
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rendimenti

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,75
6-Mesi	4,62
1-Anno	5,99
3-Anni Ann.ti	4,63
5-Anni Ann.ti	1,51
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,21	1,27	2,05	2,99
2024	0,15	1,18	2,33	-0,16
2023	0,92	0,09	2,01	2,16
2022	-2,31	-0,80	-0,81	-0,60

## Portafoglio 30/11/2025



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

**Fixed Income Style  
Box™**

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

**Qualità Credito**

**Sensibilità ai Tassi**

### Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

## Fondo

—

—







**Credit Quality %**

\*\*\*\*\*

## 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 %

 Governativo	155,32
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	20,46
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-82,72
 Derivati	6,94

**Coupon Range %**

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 %**

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	13/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Bradley Miller	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU1622297379		
NAV (02/02/2026)	EUR 85,38				
Patrimonio Netto (Mln)	89,05 USD				

(30/11/2025)