

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio RS Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

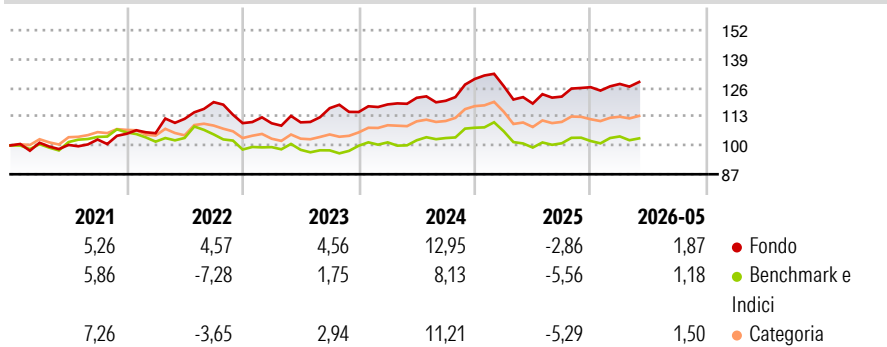
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,78	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	23,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	2,77	3,23	2026	1,17	-	-	-
6-Mesi	6,36	4,49	4,62	2025	-2,48	-6,21	2,64	3,48
1-Anno	11,70	6,75	6,99	2024	2,97	2,51	-1,11	8,20
3-Anni Ann.ti	6,27	2,58	4,31	2023	-0,06	0,37	5,80	-1,48
5-Anni Ann.ti	5,88	1,19	2,79	2022	0,25	6,14	6,73	-7,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	-6,53
● Liquidità	106,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Alta
Bassa	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	21,76
Japan (Government Of) 0%	—	11,25
France (Republic Of) 0%	—	9,22
Japan (Government Of) 0%	—	9,19
France (Republic Of) 0%	—	9,14
United States Treasury Bills...	—	8,70
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	7,22
United States Treasury Bills...	—	6,18
United States Treasury Bills...	—	5,85
United States Treasury Bills...	—	5,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,46
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	19,68
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	34,34
🏠 Derivati	4,52
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	48,64
da 3 a 5	0,65
da 5 a 7	19,13
da 7 a 10	3,21
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	5,93
da 20 a 30	5,60
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 113,90	ISIN	LU2018824438		
Patrimonio Netto (Mln)	64,51 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.