

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio RS Inc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

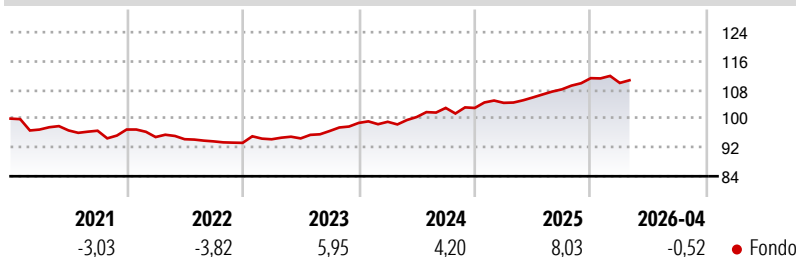
Senza rating

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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,78
6-Mesi	1,31
1-Anno	5,85
3-Anni Ann.ti	5,10
5-Anni Ann.ti	2,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	-	-	-
2025	1,37	1,44	2,12	2,87
2024	0,31	1,34	2,50	0,00
2023	1,07	0,25	2,18	2,33
2022	-2,16	-0,63	-0,64	-0,44

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,80
Liquidità	13,20
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi		Quantità Credito
Bassa	Med	
Alto	Med	Alto
Med	Alto	Med
Basso	Basso	Basso

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

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 %	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 %

Scadenza	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)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2018824602		
NAV (12/05/2026)	EUR 99,73				
Patrimonio Netto (Mln)	70,78 USD				

(28/02/2026)