

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio RS Acc 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™

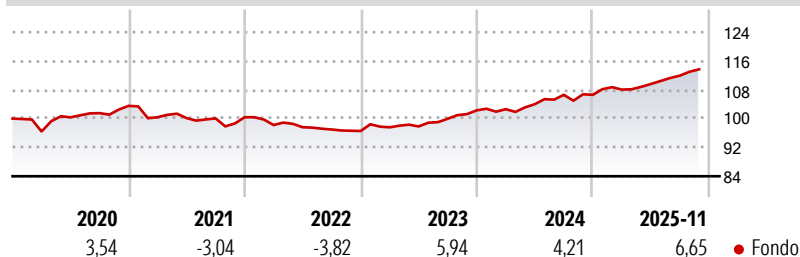
Senza rating

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	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

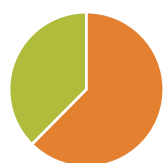
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,41
6-Mesi	4,95
1-Anno	7,20
3-Anni Ann.ti	5,79
5-Anni Ann.ti	2,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,37	1,43	2,12	-
2024	0,32	1,35	2,50	0,00
2023	1,07	0,25	2,19	2,33
2022	-2,16	-0,63	-0,64	-0,43
2021	-3,05	-0,24	-0,09	0,34

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	62,44
● Liquidità	37,56
● 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

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,89
United States Treasury Bills...	—	9,11
Japan (Government Of) 0%	—	8,82
Japan (Government Of) 0%	—	7,81
Japan (Government Of) 0%	—	7,40
Japan (Government Of) 0%	—	7,40
United States Treasury Bills...	—	7,07
United States Treasury Bills...	—	6,72
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	5,31
United States Treasury Bills...	—	4,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	122,62
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	17,78
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-41,14
🏠 Derivati	0,74
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	53,96
da 3 a 5	12,02
da 5 a 7	14,53
da 7 a 10	2,48
da 10 a 15	4,15
da 15 a 20	3,00
da 20 a 30	5,18
oltre 30	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Bradley Miller	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 116,41	ISIN	LU2018824784		
Patrimonio Netto (Mln)	86,87 USD				

(30/09/2025)