

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

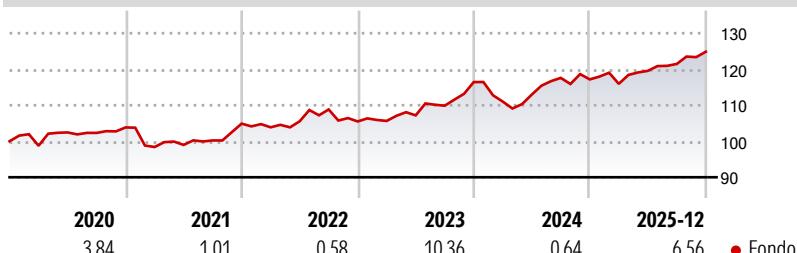
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 5,08 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

|                |      |
|----------------|------|
| 3-Mesi         | 2,83 |
| 6-Mesi         | 5,19 |
| 1-Anno         | 7,48 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,18 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,05 |
| 10-Anni Ann.ti | -    |

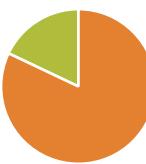
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

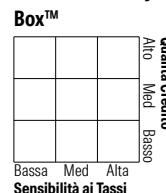
|      | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|------|-------|------|------|-------|
| 2026 | -     | -    | -    | -     |
| 2025 | -1,05 | 3,11 | 1,61 | 2,79  |
| 2024 | -4,65 | 1,74 | 4,12 | -0,36 |
| 2023 | 0,14  | 1,47 | 2,50 | 5,96  |
| 2022 | -0,97 | 1,61 | 3,12 | -3,06 |

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Fixed Income Style



### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 168     |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| ■ Governativo              | 155,32       |
| ● Societario               | 0,00         |
| ● Cartolarizzazioni        | 20,46        |
| ● Enti Locali              | 0,00         |
| ● Liquidità ed equivalenti | -82,72       |
| ● Derivati                 | 6,94         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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   | 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) (30/01/2026) | 0,30 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 CHF |
| Telefono                            | +31-703781781                       | Domicilio                            | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                                 | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo                     | CHF          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza                    | 01/10/2019                          | UCITS                                | Si           | Spese correnti               | 0,60%     |
| Nome del Gestore                    | Bradley Miller                      | Inc/Acc                              | Acc          | Commissione di incentivo     | 10,00%    |
| Data Inizio Gestione                | 01/05/2022                          | ISIN                                 | LU2018824867 |                              |           |
| NAV (30/01/2026)                    | CHF 108,62                          |                                      |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 89,05 USD                           |                                      |              |                              |           |