

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	2026	-1,17	-	-	-
1-Anno	6,01	2025	-1,05	3,11	1,61	2,79
3-Anni Ann.ti	4,83	2024	-4,65	1,74	4,12	-0,36
5-Anni Ann.ti	4,60	2023	0,14	1,47	2,50	5,96
10-Anni Ann.ti	-	2022	-0,97	1,61	3,12	-3,06

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,80
● Liquidità	13,20
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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 %

	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 %

	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)	0,28 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	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2018824867		
NAV (12/05/2026)	CHF 107,59				
Patrimonio Netto (Mln)	70,78 USD				

(28/02/2026)