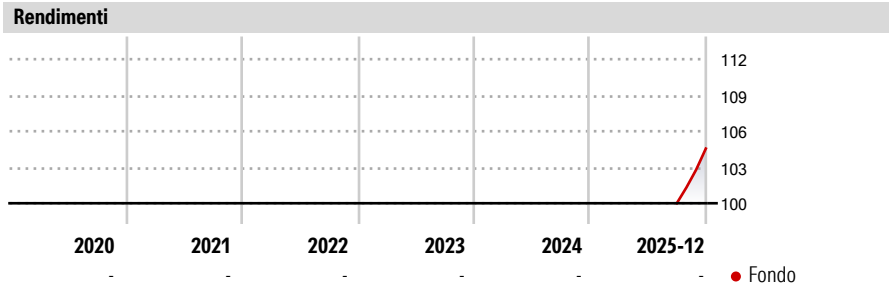


Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio I Acc PLN-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	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			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	3,58	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	2025	-	-	-	4,55
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025			Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
			Box™			o			o		
Asset Allocation %			Qualità Credito		Duration Effettiva						
● Azioni			Alto Med Basso		Maturità effettiva						
● Obbligazioni			Bassa Med Alta		Qualità Credito Media						
● Liquidità			Sensibilità ai Tassi								
● Altro											
Netta											
0,00											
128,01											
-28,01											
0,00											

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
United States Treasury Bills...	—	9,62	🏠 Governativo		155,32	da 1 a 3		59,32
United States Treasury Bills...	—	9,03	🏢 Societario		0,00	da 3 a 5		5,66
Japan (Government Of) 0%	—	8,07	🏠 Cartolarizzazioni		20,46	da 5 a 7		11,41
Japan (Government Of) 0%	—	7,11	🏠 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		5,40
Japan (Government Of) 0%	—	6,78	🏠 Liquidità ed equivalenti		-82,72	da 10 a 15		3,32
Japan (Government Of) 0%	—	6,76	🏠 Derivati		6,94	da 15 a 20		2,52
United States Treasury Bills...	—	5,37				da 20 a 30		3,79
Goldman Sachs US\$ Std VNAV X...	—	5,17				oltre 30		2,70
United States Treasury Bills...	—	4,97						
United States Treasury Bills...	—	4,76						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio								
67,66								
Numero Complessivo di Titoli Azionari								
0								
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari								
168								

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 PLN	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 PLN
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2025	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Bradley Miller	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	PLN 104,14	ISIN	LU3140692180		
Patrimonio Netto (Mln)	89,05 USD				

(30/11/2025)