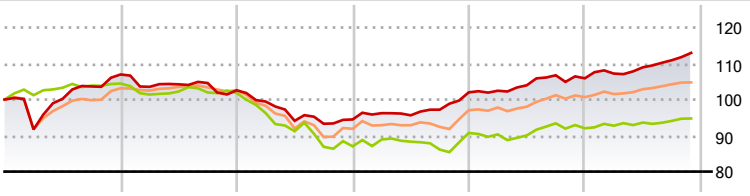
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Other Currency Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★★

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. Si possono detenere anche contanti ed equivalenti di moneta liquida, quali ad esempio fondi del mercato monetario, per scopi temporanei onde far fronte a necessità operative,mantenere liquidità o per altri scopi ritenuti opportuni dal Consulente per gli investimenti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,97	-4,11	-7,89	7,95	3,82	6,66	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,34	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	39,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	0,22	0,72
6-Mesi	4,30	1,43	2,46
1-Anno	6,08	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	5,98	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	1,23	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	0,75	0,15	1,06

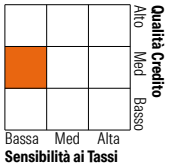
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,25	1,62	1,81	-
2024	0,44	1,48	2,68	-0,79
2023	1,84	-0,62	1,64	4,94
2022	-3,03	-5,40	-0,86	1,28
2021	-3,20	0,67	0,35	-1,94

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	180,73
Liquidità	-89,80
Altro	9,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,15
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,78	BBB	8,75
AA	47,60	BB	13,65
A	3,05	B	4,42
		Below B	3,09
		Not Rated	5,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	42,24
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	—	21,42
United States Treasury Bills...	—	12,67
10 Year Treasury Note Future...	—	10,61
IBX Finance 15Oct25	—	6,01
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	4,37
France (Republic Of) 0%	—	3,72
Federal National Mortgage...	—	3,45
United States Treasury Bills...	—	2,91
Federal National Mortgage...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		803

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	164,72
Societario	25,34
Cartolarizzazioni	56,85
Enti Locali	0,67
Liquidità ed equivalenti	-115,58
Derivati	-32,00

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	38,35
da 3 a 5	7,81
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	6,53
da 10 a 15	9,98
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	5,60
oltre 30	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	06/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 121,48
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	342,43 USD
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	3,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0609002307
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.