

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

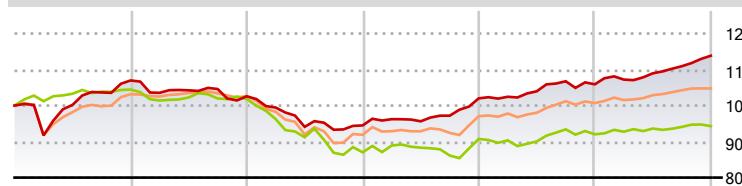
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar 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. 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 2025-12

6,97	-4,11	-7,89	7,95	3,82	7,50
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
			5,73	3,74	4,24
3,17	-0,50	-10,42			

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,39	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	38,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

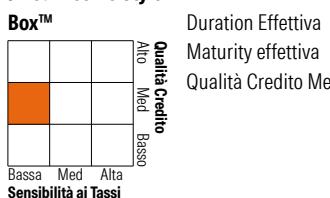
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	-0,29	0,55	2026				
6-Mesi	4,09	1,29	2,33	2025	1,25	1,62	1,81	2,63
1-Anno	6,14	2,59	4,75	2024	0,44	1,48	2,68	-0,79
3-Anni Ann.ti	5,76	2,08	3,84	2023	1,84	-0,62	1,64	4,94
5-Anni Ann.ti	1,30	-1,84	0,26	2022	-3,03	-5,40	-0,86	1,28
10-Anni Ann.ti	1,10	0,02	1,29					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	162,96
• Liquidità	-72,86
• Altro	9,90

Fixed Income Style


Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	1,25	1,62	1,81	2,63
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	12,89
2 Year Treasury Note Future...	-	12,53
10 Year Treasury Note Future...	-	12,48
IBX Finance 15Jan26	-	8,65
Federal National Mortgage...	-	7,88
CBOT/CBT 5-YR TNTE 3/2026	-	6,77
Euro Bund Future Dec 25	-	5,52
Federal National Mortgage...	-	2,95
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	2,76
Euro Buxl Future Dec 25	-	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	75,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	847	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	158,68
Societario	28,18
Cartolarizzazioni	67,21
Enti Locali	0,69
Liquidità ed equivalenti	-101,41
Derivati	-53,35

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	4,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0609002307		
NAV (29/01/2026)	EUR 122,53				
Patrimonio Netto (Mln)	345,75 USD				
(30/11/2025)					