

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

Categoria Morningstar™

**Hedged**

Investimenti 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

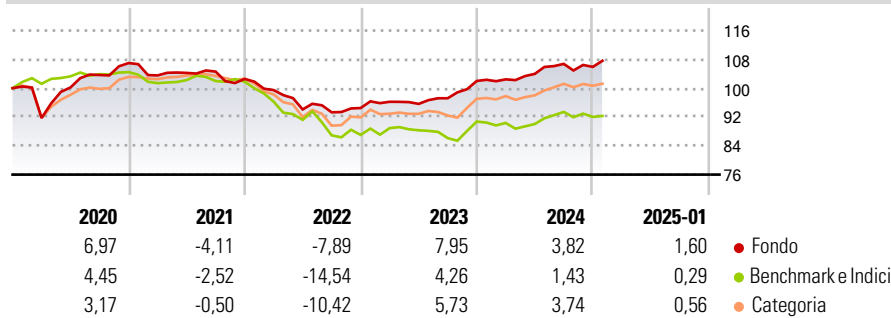
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti 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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	50,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Med

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

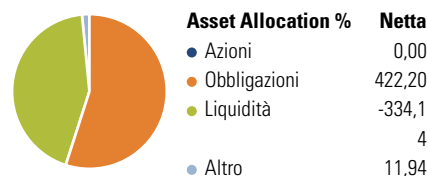
## Rendimenti



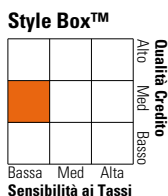
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,24	-0,14	1,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,21	2,51	3,82	2024	0,44	1,48	2,68	-0,79
3-Anni Ann.ti	1,90	-2,24	-0,26	2023	1,84	-0,62	1,64	4,94
5-Anni Ann.ti	1,31	-1,83	-0,12	2022	-3,03	-5,40	-0,86	1,28
10-Anni Ann.ti	0,29	-0,13	0,54	2021	-3,20	0,67	0,35	-1,94

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	1,55
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	35,46	BBB	12,23
AA	6,35	BB	23,46
A	4,86	B	6,99
		Below B	4,77
		Not Rated	5,88

## Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	14,04
IBX Finance 22Jan25	-	8,77
Federal National Mortgage...	-	7,83
Government National Mortgage...	-	5,37
Government National Mortgage...	-	3,64
BAIN CAPITAL CREDIT CLO...	-	2,34
Ultra US Treasury Bond...	-	2,22
10 Year Treasury Note Future...	-	1,99
United States Treasury Bills...	-	1,50
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		623

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	362,59
■ Societario	39,77
■ Cartolarizzazioni	72,46
■ Enti Locali	0,86
■ Liquidità ed equivalenti	-370,44
■ Derivati	-5,25

## 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	16,48
da 3 a 5	10,51
da 5 a 7	5,95
da 7 a 10	5,49
da 10 a 15	7,04
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	4,98
oltre 30	1,97

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	06/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU0609002307		
NAV (04/02/2025)	EUR 115,75				
Patrimonio Netto (Mln)	294,73 USD				

(31/12/2024)