

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E Inc EUR-Hedged

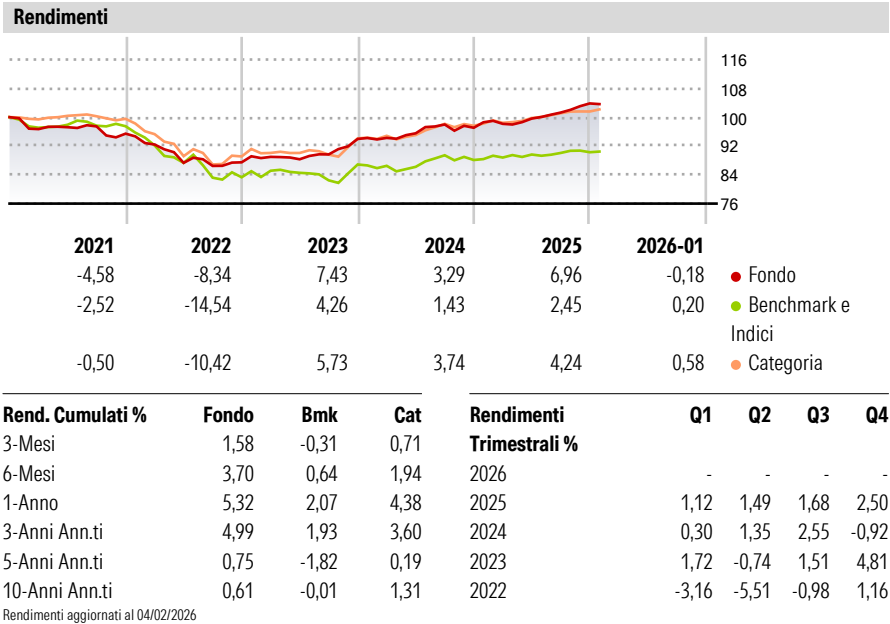
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,81
3Y R-Squared	34,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

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



Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Box™</b>	<b>Fondo</b>			<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,00		<p>Qualità Credito Alto Med Basso Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta</p>	Duration Effettiva	1,93		0		0	
	● Obbligazioni	162,96			Maturità effettiva	-		AAA	5,30	BBB	8,90
	● Liquidità	-72,86			Qualità Credito Media	BB		AA	50,78	BB	15,78
	● Altro	9,90						A	3,14	B	7,25
										Below B	4,15
										Not Rated	4,70

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 TNOTE 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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		51,26
da 3 a 5		4,76
da 5 a 7		12,10
da 7 a 10		8,45
da 10 a 15		8,33
da 15 a 20		2,13
da 20 a 30		4,31
oltre 30		2,15

Anagrafica			
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,72 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)	
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	08/04/2011	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc
NAV (04/02/2026)	EUR 82,50	ISIN	LU0613606622
Patrimonio Netto (Mln)	345,75 USD		
(30/11/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	1,95%
		Commissione di incentivo	-