

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E Inc 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

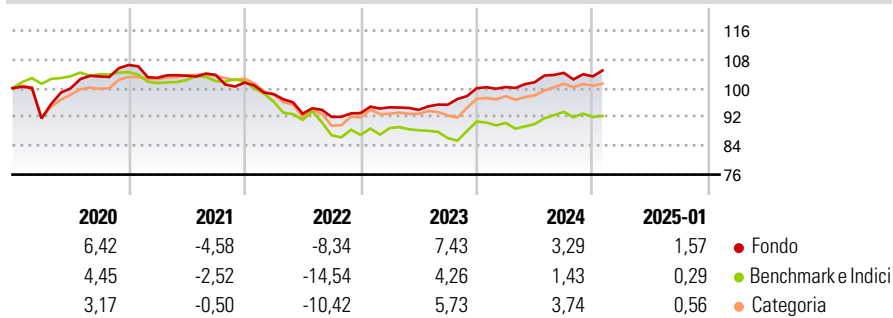
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	50,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Med

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

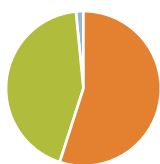
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,00	-0,14	1,31	2024	0,30	1,35	2,55	-0,92
1-Anno	4,70	2,51	3,82	2023	1,72	-0,74	1,51	4,81
3-Anni Ann.ti	1,39	-2,24	-0,26	2022	-3,16	-5,51	-0,98	1,16
5-Anni Ann.ti	0,81	-1,83	-0,12	2021	-3,32	0,55	0,23	-2,07
10-Anni Ann.ti	-0,27	-0,13	0,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	422,20
Liquidità	-334,1
Altro	4
	11,94

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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)	5,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	08/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU0613606622		
NAV (04/02/2025)	EUR 81,39				
Patrimonio Netto (Mln)	294,73 USD				

(31/12/2024)