

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

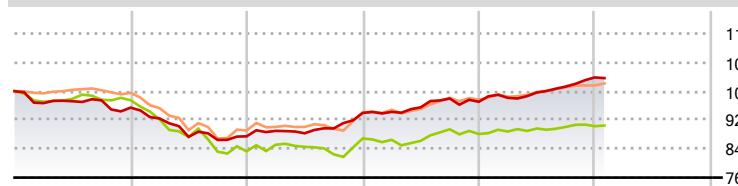
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-4,58	-8,34	7,43	3,29	6,96	-0,18	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	● Categorie

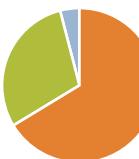
Misure di Rischio

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

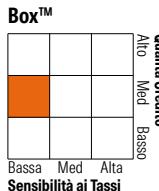
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	-0,31	0,71	-	-	-	-	-
6-Mesi	3,70	0,64	1,94	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,32	2,07	4,38	2025	1,12	1,49	1,68	2,50
3-Anni Ann.ti	4,99	1,93	3,60	2024	0,30	1,35	2,55	-0,92
5-Anni Ann.ti	0,75	-1,82	0,19	2023	1,72	-0,74	1,51	4,81
10-Anni Ann.ti	0,61	-0,01	1,31	2022	-3,16	-5,51	-0,98	1,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	162,96
• Liquidità	-72,86
• Altro	9,90

Fixed Income Style


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

1,93

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

BB

BBB

BB

BB