

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P Inc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

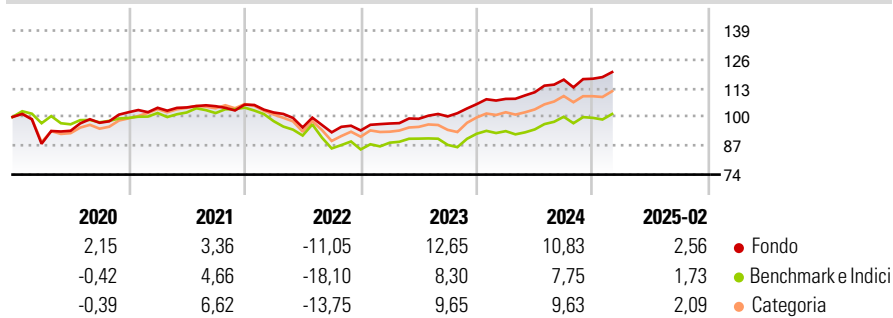
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

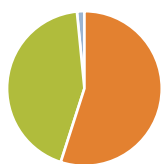
3Y Alpha	2,73	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	50,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Med

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

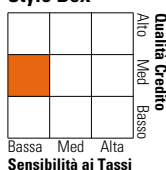
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,59	-2,78	-1,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	-0,51	1,32	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,60	4,71	6,48	2024	2,24	2,76	5,11	0,35
3-Anni Ann.ti	4,49	-0,61	2,07	2023	3,34	2,19	1,08	5,53
5-Anni Ann.ti	4,36	-0,36	2,50	2022	-3,36	-6,65	-2,30	0,92
10-Anni Ann.ti	-0,16	-0,79	0,24	2021	1,95	0,16	0,52	0,70

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	422,20
● Liquidità	-334,14
● Altro	11,94

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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)	2,93 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	28/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU0600007784		
NAV (11/03/2025)	GBP 91,29				
Patrimonio Netto (Mln)	294,73 USD				

(31/12/2024)