

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P 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

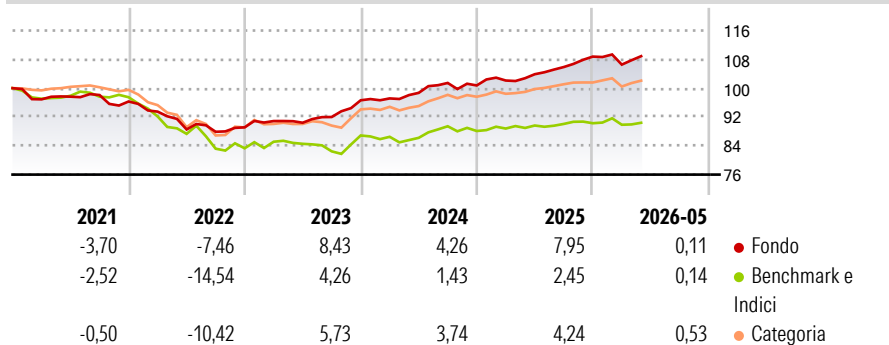
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti 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	3,57	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	39,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,24	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	3,58	0,76	1,67	2026	-2,04	-	-	-
6-Mesi	1,22	0,24	0,74	2025	1,36	1,72	1,92	2,74
1-Anno	6,23	1,19	3,28	2024	0,54	1,59	2,79	-0,69
3-Anni Ann.ti	6,49	2,20	4,49	2023	1,96	-0,51	1,76	5,04
5-Anni Ann.ti	2,30	-1,53	0,42	2022	-2,92	-5,29	-0,73	1,39
10-Anni Ann.ti	1,54	-0,25	1,06					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	90,07
Liquidità	9,36
Altro	0,56

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Duration Effettiva
-0,57	
	Maturità effettiva
	BB
	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,71	BBB	9,10
AA	44,74	BB	18,10
A	2,76	B	8,38
		Below B	4,50
		Not Rated	3,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	24,21
2 Year Treasury Note Future...	—	9,71
Ibx00115 Trs Usd R V 03msofr...	—	5,46
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcvt...	—	5,18
United States Treasury Bills...	—	5,17
Federal National Mortgage...	—	5,11
United States Treasury Bonds...	—	3,73
Long Gilt Future June 26	—	3,40
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcvt...	—	3,10
Ibx00114 Trs Usd R V 03msofr...	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		750

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
43,84	Governativo
20,20	Societario
31,23	Cartolarizzazioni
0,43	Enti Locali
3,73	Liquidità ed equivalenti
0,57	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Range
7,21	0 coupon
78,44	Da 0 a 4 cedole
10,71	Da 4 a 6 cedole
2,58	Da 6 a 8 cedole
0,58	Da 8 a 10 cedole
0,04	Da 10 a 12 cedole
0,45	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
25,72	da 1 a 3
18,68	da 3 a 5
16,89	da 5 a 7
4,87	da 7 a 10
16,94	da 10 a 15
1,97	da 15 a 20
4,62	da 20 a 30
3,26	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0600007198		
NAV (22/06/2026)	EUR 80,34				
Patrimonio Netto (Mln)	536,30 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.