

# 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

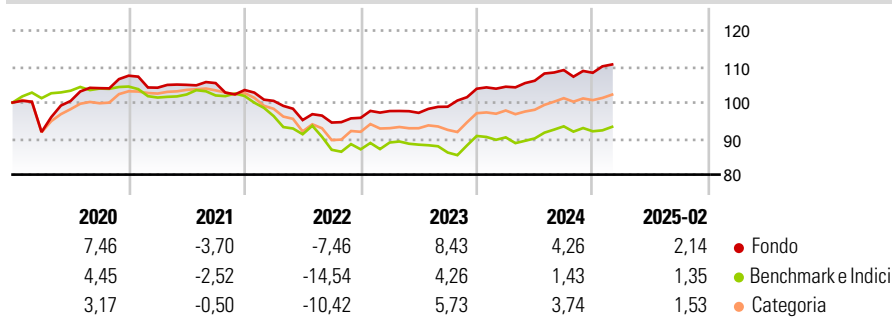
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti 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	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	51,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med

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

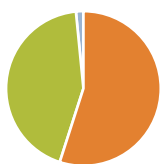
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,55	-1,47	0,31	2024	0,54	1,59	2,79	-0,69
1-Anno	4,86	2,13	3,65	2023	1,96	-0,51	1,76	5,04
3-Anni Ann.ti	3,14	-1,75	0,98	2022	-2,92	-5,29	-0,73	1,39
5-Anni Ann.ti	2,45	-2,17	0,40	2021	-3,10	0,76	0,46	-1,83
10-Anni Ann.ti	0,57	-0,12	0,46					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### 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	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0600007198		
NAV (11/03/2025)	EUR 78,54				
Patrimonio Netto (Mln)	294,73 USD				

(31/12/2024)