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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

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.

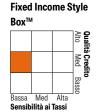
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,42	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,93
3Y R-Squared	40,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 7,46 -3,70 -7,46 8,43 4,26 5,07 Fondo 1,43 4,45 -2,52 -14,54 4,26 2,23 Benchmark e Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 Categoria 3,68

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	1,58	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	4,81	1,50	3,22	2025	1,36	1,72	1,92	-
1-Anno	6,50	2,96	4,61	2024	0,54	1,59	2,79	-0,69
3-Anni Ann.ti	6,69	3,03	5,32	2023	1,96	-0,51	1,76	5,04
5-Anni Ann.ti	1,98	-1,82	0,69	2022	-2,92	-5,29	-0,73	1,39
10-Anni Ann.ti	1,02	0,16	1,07	2021	-3,10	0,76	0,46	-1,83
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,29
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,22	BBB	8,47
AA	40,13	BB	13,92
Α	16,34	В	4,82
		Below B	3,19
		Not Rated	6,90

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	42,24
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	21,42
United States Treasury Bills	_	12,67
10 Year Treasury Note Future	_	10,61
IBX Finance 150ct25	_	6,01
GS USD Liquid Reserve X Acc	=	4,37
France (Republic Of) 0%	_	3,72
Federal National Mortgage	_	3,45
United States Treasury Bills	_	2,91
Federal National Mortgage	_	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	803

Governativo	164,72
O Societario	25,34
★ Cartolarizzazioni	56,85
Enti Locali	0,67
🚅 Liquidità ed equivalenti	-115,58
Derivati	-32,00
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	38,35
da 3 a 5	7,81
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	6,53
da 10 a 15	9,98
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	5,60
oltre 30	2,54

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	28/03/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (29/10/2025)	EUR 82,19
Patrimonio Netto (MIn)	342,43 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0600007198

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-