## Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 ${\it Morningstar\ Global\ Core\ Bond\ GR\ Hedged} \quad {\it ICE\ BofA\ US\ 3M\ Trsy\ Bill\ TR\ USD}$ 

LUK 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.

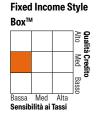
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,74	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	39,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 7,42 -3,70 -7,51 8,38 4,23 7,06 Fondo Benchmark e 4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,96 Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 Categoria 4,22

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	4,24	0,86	2,00	2025	1,35	1,72	1,91	-
1-Anno	5,94	1,43	3,37	2024	0,53	1,59	2,77	-0,70
3-Anni Ann.ti	6,44	1,92	4,09	2023	1,94	-0,51	1,74	5,04
5-Anni Ann.ti	1,58	-2,07	0,11	2022	-2,94	-5,30	-0,75	1,39
10-Anni Ann.ti	1,18	0,07	1,09	2021	-3,11	0,78	0,46	-1,83

## Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,15
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,78	BBB	8,75
AA	47,60	BB	13,65
A	3,05	В	4,42
		Below B	3,09
		Not Rated	5,66

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 15Oct25	_	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 Obbligaziona	ri	803

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	164,72
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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	
'	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 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

Goldman Sachs Asset
Management B.V.
+31-703781781
https://am.gs.com/
28/03/2011
-
31/12/2020
EUR 129,49
342,43 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,84 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0600007438

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

(30/09/2025)

Anagrafica