

# Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

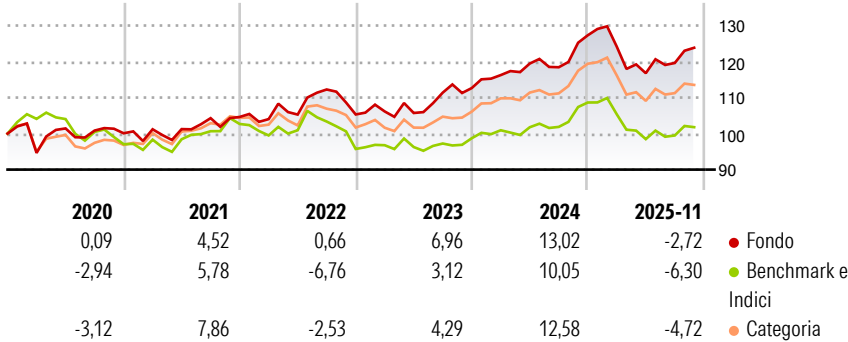
**Morningstar Rating™**

★★★★

**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.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

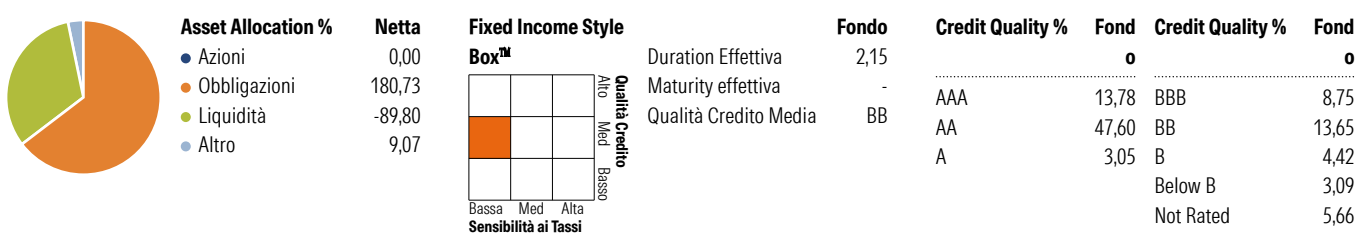
3Y Alpha	3,70	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	38,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	0,31	0,66	2025	-2,48	-5,94	2,43	-
6-Mesi	4,05	0,71	2,06	2024	3,20	2,76	-0,86	7,50
1-Anno	-3,58	-7,53	-5,59	2023	0,80	-0,41	5,34	1,14
3-Anni Ann.ti	4,64	0,31	2,48	2022	-0,57	1,21	6,61	-6,18
5-Anni Ann.ti	4,01	0,40	2,63	2021	1,10	0,05	3,00	0,32
10-Anni Ann.ti	2,47	1,40	2,76					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

**Portafoglio 30/09/2025**



**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 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 Obbligazionari		803

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ 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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	4,95 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	28/03/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 157,46	ISIN	LU0600006620		
Patrimonio Netto (Mln)	342,43 USD				

(30/09/2025)