

# Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P Inc 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

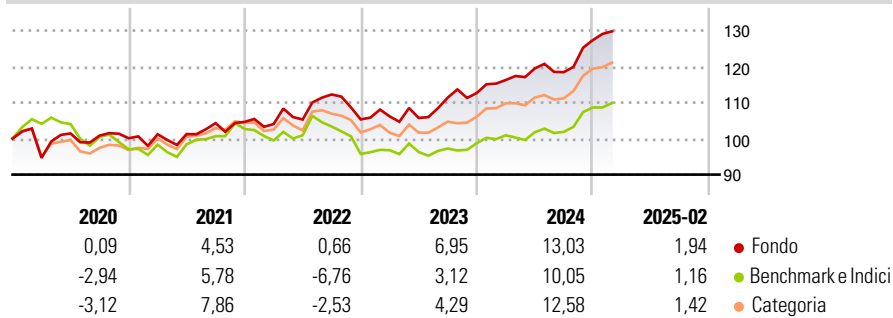
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,53  | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta           | 0,46  | 3Y Std Dev      | 6,93 |
| 3Y R-Squared      | 50,70 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,14  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,26  | 10Y Risk        | Med  |

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

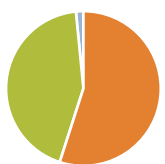
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -3,18 | -4,36 | -3,53 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,11  | 0,07  | 1,88  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 6,55  | 3,81  | 5,64  | 2024                     | 3,21  | 2,76  | -0,86 | 7,50  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,29  | 0,49  | 3,23  | 2023                     | 0,80  | -0,41 | 5,33  | 1,15  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,74  | 0,11  | 2,97  | 2022                     | -0,57 | 1,20  | 6,61  | -6,17 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,04  | 1,39  | 2,42  | 2021                     | 1,11  | 0,05  | 2,99  | 0,33  |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta   |
|--------------------|---------|
| Azioni             | 0,00    |
| Obbligazioni       | 422,20  |
| Liquidità          | -334,14 |
| Altro              | 11,94   |

### Fixed Income

#### Style Box™



|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,55  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BB    |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 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   |
|--------------------------|---------|
| Gov                      | 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) | 1,10 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | https://www.gsam.com                | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -             |
| 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                    | LU0600006463 |                              |               |
| NAV (11/03/2025)       | USD 97,66                           |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 294,73 USD                          |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)