## Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD Morningstar Rating™

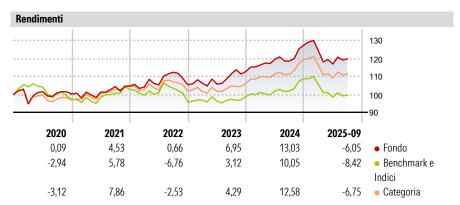
Morningstar Global Core Bond GR Hedged

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	3,34	3Y Sharpe Ratio	-0,06			
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,66			
3Y R-Squared	40,30	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	0,95	1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	3,48	0,25	2,12	2025	-2,48	-5,94	2,43	-
1-Anno	0,51	-2,71	-0,91	2024	3,21	2,76	-0,86	7,50
3-Anni Ann.ti	3,19	-0,18	2,10	2023	0,80	-0,41	5,33	1,15
5-Anni Ann.ti	3,71	-0,01	2,59	2022	-0,57	1,20	6,61	-6,17
10-Anni Ann.ti	2,30	1,51	2,76	2021	1,11	0,05	2,99	0,33
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Scadenze %

## Portafoglio 30/09/2025

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



The Property of the Property o	
Titoli principali Nome Settore	%
None October	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	803

Fixed Income Style Fo							
Вох™	1			Duration Effettiva	2,29		
			Qualità Alto	Maturity effettiva	-		
			lità C	Qualità Credito Media	BB		
			Credi: Med				
			Basso				
Bassa Sensib	Med ilità ai	Alta Tassi	10				

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

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

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

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 (MIn)	1,17 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Talafana	· ·	(29/10/2025)	LUCCEMPUIDOO		4.040/
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	28/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0600006463		
NAV (29/10/2025)	USD 103,60				

342,43 USD