

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

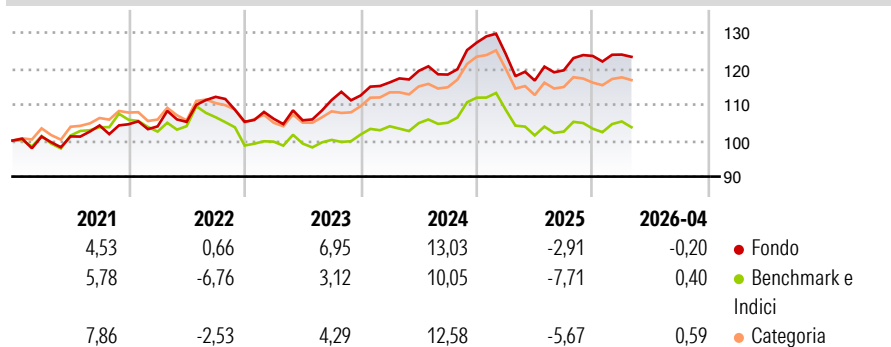
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti 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	3,31	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	38,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,52	0,43
6-Mesi	0,87	-1,09	-0,30
1-Anno	3,76	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	5,59	1,72	3,74
5-Anni Ann.ti	4,54	1,04	2,92
10-Anni Ann.ti	3,09	1,49	3,01

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,30	-	-	-
2025	-2,48	-5,94	2,43	3,34
2024	3,21	2,76	-0,86	7,50
2023	0,80	-0,41	5,33	1,15
2022	-0,57	1,20	6,61	-6,17

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,01
90,07
9,36
0,56

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-0,57

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	8,71	BBB
AA	44,74	BB
A	2,76	B
		Below B
		Not Rated
		9,10
		18,10
		8,38
		4,50
		3,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	24,21
2 Year Treasury Note Future...	-	9,71
Ibx00115 Trs Usd R V 03msufr...	-	5,46
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbt...	-	5,18
United States Treasury Bills...	-	5,17
Federal National Mortgage...	-	5,11
United States Treasury Bonds...	-	3,73
Long Gilt Future June 26	-	3,40
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcbt...	-	3,10
Ibx00114 Trs Usd R V 03msufr...	-	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		750

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,84
🏢 Societario	20,20
🏠 Cartolarizzazioni	31,23
🏘️ Enti Locali	0,43
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,73
📄 Derivati	0,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,21
Da 0 a 4 cedole	78,44
Da 4 a 6 cedole	10,71
Da 6 a 8 cedole	2,58
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,72
da 3 a 5	18,68
da 5 a 7	16,89
da 7 a 10	4,87
da 10 a 15	16,94
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	4,62
oltre 30	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0600006463		
NAV (08/05/2026)	USD 101,15				
Patrimonio Netto (Mln)	536,30 USD				

(28/02/2026)