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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

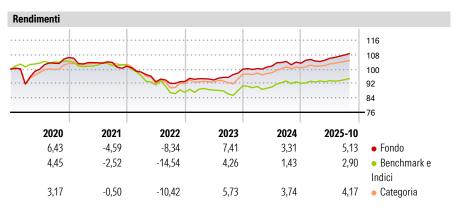
Morningstar Rating<sup>TM</sup>

 \*\*\*

## **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.

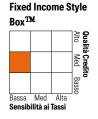
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,53	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	40,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	0,95	1,20	Trimestrali %				
6-Mesi	4,16	1,77	3,13	2025	1,12	1,49	1,68	-
1-Anno	5,83	2,93	4,60	2024	0,31	1,36	2,54	-0,91
3-Anni Ann.ti	5,67	3,30	5,28	2023	1,71	-0,74	1,52	4,80
5-Anni Ann.ti	0,89	-1,90	0,54	2022	-3,16	-5,51	-0,98	1,16
10-Anni Ann.ti	0,12	0,18	1,01	2021	-3,33	0,56	0,22	-2,06
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,29
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	34,25
2 Year Treasury Note Future	_	26,44
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	19,13
10 Year Treasury Note Future	_	15,95
Japan (Government Of) 0%	_	13,75
IBX Finance 15Oct25	_	6,38
Federal National Mortgage	_	5,80
France (Republic Of) 0%	_	3,81
Federal National Mortgage	_	3,01
France (Republic Of) 0%	_	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		131,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	592

₩ Governativo	181,55
Societario	24,23
★ Cartolarizzazioni	62,67
Enti Locali	0,69
🚅 Liquidità ed equivalenti	-140,18
Derivati	-28,97
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	40,42
da 3 a 5	6,60
da 5 a 7	9,46
da 7 a 10	7,03
da 10 a 15	9,32
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	5,88
oltre 30	2,84

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	28/03/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
	EUD 440.40

EUR 112,19

337,31 USD

(31/08/2025)

NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	6,71 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0600010143

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	_

