## Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## **Benchmark Morningstar**

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

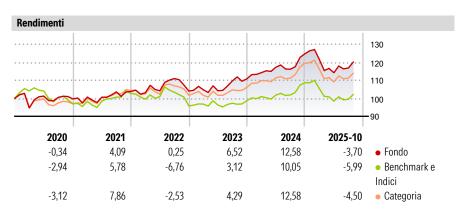
Morningstar Global Core Bond GR Hedged

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	3,00	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	40,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appli	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	1,94	2,38	Trimestrali %				
6-Mesi	4,09	1,58	3,13	2025	-2,59	-6,03	2,33	-
1-Anno	2,20	-0,87	0,79	2024	3,11	2,65	-0,95	7,39
3-Anni Ann.ti	2,54	-0,24	1,80	2023	0,70	-0,51	5,23	1,04
5-Anni Ann.ti	3,60	0,36	2,87	2022	-0,67	1,09	6,50	-6,27
10-Anni Ann.ti	2,04	1,62	2,86	2021	1,00	-0,05	2,89	0,22
Rendimenti aggiornati al 03/11/	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
A	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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	592

<b>₩</b> 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

Anagrafica	
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
NAV (03/11/2025)	USD 146,35
Patrimonio Netto (MIn)	337,31 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	22,94 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0600006117

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	=