## **Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Base Inc USD**

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

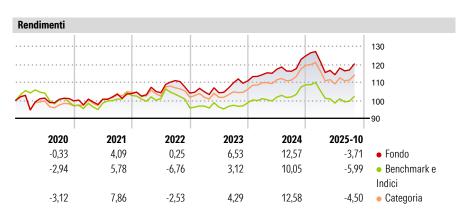
**Benchmark Dichiarato** ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

**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	2,99	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	40,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	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	3,07	1,94	2,38	Trimestrali %				
6-Mesi	4,09	1,58	3,13	2025	-2,58	-6,03	2,31	-
1-Anno	2,21	-0,87	0,79	2024	3,10	2,65	-0,95	7,39
3-Anni Ann.ti	2,54	-0,24	1,80	2023	0,70	-0,50	5,22	1,05
5-Anni Ann.ti	3,60	0,36	2,87	2022	-0,67	1,11	6,49	-6,27
10-Anni Ann.ti	1,96	1,62	2,86	2021	0,99	-0,04	2,89	0,22
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





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

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	%
2 Year Treasury Note Future	_	42,24
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	21,42
United States Treasury Bills	-	12,67
10 Year Treasury Note Future	_	10,61
IBX Finance 150ct25	_	6,01
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	4,37
France (Republic Of) 0%	_	3,72
Federal National Mortgage	_	3,45
United States Treasury Bills	_	2,91
Federal National Mortgage	_	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	803

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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
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	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.
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 103,12
Patrimonio Netto (MIn)	342,43 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,66 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0600005812

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