

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio A Inc USD MDist

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

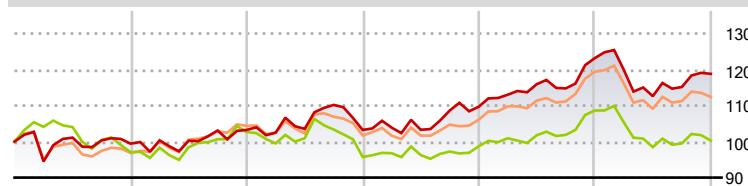
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 3,82 | 0,00 | 6,26 | 12,30 | -3,54 | -1,31 |
| 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | -0,93 |
| 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,67 | -0,62 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 7,38 |
| 3Y R-Squared | 33,86 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,94 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,42 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-0,48
-2,40
-1,40
6-Mesi
2,88
-0,27
1,10
1-Anno
-5,17
-8,20
-5,94
3-Anni Ann.ti
4,32
1,17
2,86
5-Anni Ann.ti
3,11
0,37
2,45
10-Anni Ann.ti
2,26
1,44
3,04
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 162,96 |
| • Liquidità | -72,86 |
| • Altro | 9,90 |

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Maturity effettiva
-
Qualità Credito Media
BB
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi
Bassa
Qualità Credito
Med
Alta
Bassa
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 12,89 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 12,53 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 12,48 |
| IBX Finance 15Jan26 | — | 8,65 |
| Federal National Mortgage... | — | 7,88 |
| CBOT/CBT 5-YR TNTE 3/2026 | — | 6,77 |
| Euro Bund Future Dec 25 | — | 5,52 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,95 |
| GS USD Liquid Reserve X Acc... | — | 2,76 |
| Euro Buxl Future Dec 25 | — | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 75,07 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 847 | |

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
158,68
Societario
28,18
Cartolarizzazioni
67,21
Enti Locali
0,69
Liquidità ed equivalenti
-101,41
Derivati
-53,35
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
51,26
da 3 a 5
4,76
da 5 a 7
12,10
da 7 a 10
8,45
da 10 a 15
8,33
da 15 a 20
2,13
da 20 a 30
4,31
oltre 30
2,15
Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026) | 0,83 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.500 USD |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/05/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | ISIN | LU0620232289 | | |
| NAV (04/02/2026) | USD 100,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 345,75 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |