

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

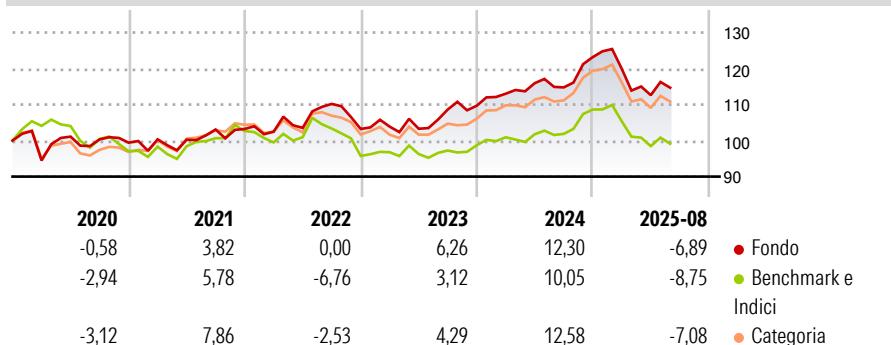
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	49,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Med

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

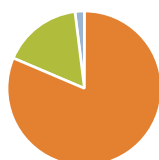
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	0,39	1,35	2025	-2,65	-6,09	-	-
6-Mesi	-3,59	-3,61	-2,80	2024	3,04	2,59	-1,01	7,32
1-Anno	-0,92	-3,25	-0,76	2023	0,63	-0,57	5,17	0,98
3-Anni Ann.ti	1,40	-1,02	1,10	2022	-0,73	1,03	6,43	-6,32
5-Anni Ann.ti	2,83	0,03	2,50	2021	0,93	-0,11	2,83	0,15
10-Anni Ann.ti	1,72	1,72	2,88					

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	81,36
● Liquidità	16,63
● Altro	1,96

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Netta
Duration Effettiva	1,19
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,54	BBB	8,17
AA	35,93	BB	14,13
A	16,76	B	5,10
		Below B	3,33
		Not Rated	7,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	13,48
Japan Treasury Disc Bill...	—	7,16
10 Year Treasury Note Future...	—	6,45
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 Xcvt...	—	4,02
Ibx00102 Trs Usd R V 03msofr...	—	3,44
Federal National Mortgage...	—	1,99
Us Ultra Bond Cbt Sep25 Xcvt...	—	1,68
Federal National Mortgage...	—	1,60
France (Republic Of) 0.01%	—	1,56
France (Republic Of) 0%	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		769

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Netta
🏛️ Governativo	52,25
🏢 Societario	11,92
🏠 Cartolarizzazioni	23,10
🏘️ Enti Locali	0,35
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,06
📄 Derivati	0,33

Coupon Range %

Fondo	Netta
0 coupon	10,73
Da 0 a 4 cedole	71,47
Da 4 a 6 cedole	13,78
Da 6 a 8 cedole	2,60
Da 8 a 10 cedole	1,02
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %

Fondo	Netta
da 1 a 3	40,94
da 3 a 5	16,09
da 5 a 7	7,54
da 7 a 10	5,51
da 10 a 15	8,32
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	7,83
oltre 30	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 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.	1,69%
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 (15/09/2025)	USD 98,17				
Patrimonio Netto (Mln)	635,99 USD				

(31/07/2025)