Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P USD MDist

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Albie Bolia Gob Heagea IVI

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato pel 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 Rischie | D | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 0,40 | 3Y Std Dev | 7,66 |
| 3Y R-Squared | 40,46 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,00 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,60 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile) | | | |

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 0,08 4,52 6,96 13,02 -6,05 Fondo 0,66 -2,94 5,78 -6,76 3,12 10,05 -8,42 Benchmark e Indici -3,12 7,86 -2,53 4,29 12,58 -6,75 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,86 | 2,48 | 1,33 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,48 | 0,64 | 2,12 | 2025 | -2,48 | -5,94 | 2,42 | - |
| 1-Anno | 0,51 | -2,27 | -0,91 | 2024 | 3,20 | 2,76 | -0,86 | 7,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,19 | -0,09 | 2,10 | 2023 | 0,81 | -0,41 | 5,33 | 1,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,70 | 0,20 | 2,59 | 2022 | -0,57 | 1,20 | 6,61 | -6,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,33 | 1,60 | 2,76 | 2021 | 1,10 | 0,06 | 3,00 | 0,32 |
| Rendimenti aggiornati al 29/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

2,29

BB

Portafoglio 30/09/2025



| Titoli principali | | | |
|---|------|--|--|
| Nome Settore | % | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 0,00 | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 803 | | |

| Fixed Income Style | | | | | | |
|----------------------|------|------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Box™ | | | Duration Effettiva | | | |
| | | Qualità Cre Alto Me | Maturity effettiva | | | |
| | | lità C | Qualità Credito Medi | | | |
| | | Credito Med | | | | |
| | | Basso | | | | |
| Bassa Med | Alta | 7º | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|---------|
| Governativo | 164,72 |
| Societario | 25,34 |
| ★ Cartolarizzazioni | 56,85 |
| Enti Locali | 0,67 |
| Liquidità ed equivalenti | -115,58 |
| Derivati | -32,00 |
| Coupon Range % | Fondo |

| 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 |
| | |

| 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 |

| 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 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagratica | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset |
| | Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 05/05/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 |
| NAV (29/10/2025) | USD 99,35 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 342,43 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,84 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0620232362 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,04% |
| Spese correnti | 1,05% |
| Commissione di incentivo | - |