

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P 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

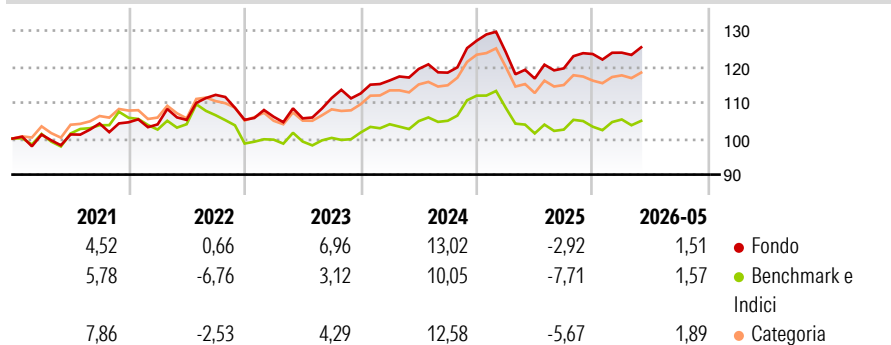
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti 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	3,50	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	38,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	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	4,98	3,02	3,82	2026	0,31	-	-	-
6-Mesi	5,02	4,67	4,85	2025	-2,48	-5,94	2,42	3,33
1-Anno	9,09	4,68	6,54	2024	3,20	2,76	-0,86	7,50
3-Anni Ann.ti	6,87	2,65	5,11	2023	0,81	-0,41	5,33	1,15
5-Anni Ann.ti	4,99	1,41	3,48	2022	-0,57	1,20	6,61	-6,18
10-Anni Ann.ti	3,39	1,75	3,55					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	90,07
Liquidità	9,36
Altro	0,56

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	
Duration Effettiva	-0,57
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,71	BBB	9,10
AA	44,74	BB	18,10
A	2,76	B	8,38
		Below B	4,50
		Not Rated	3,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	24,21
2 Year Treasury Note Future...	-	9,71
Ibx00115 Trs Usd R V 03msofr...	-	5,46
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbt...	-	5,18
United States Treasury Bills...	-	5,17
Federal National Mortgage...	-	5,11
United States Treasury Bonds...	-	3,73
Long Gilt Future June 26	-	3,40
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcbt...	-	3,10
Ibx00114 Trs Usd R V 03msofr...	-	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		750

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	43,84
Societario	20,20
Cartolarizzazioni	31,23
Enti Locali	0,43
Liquidità ed equivalenti	3,73
Derivati	0,57

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	7,21
Da 0 a 4 cedole	78,44
Da 4 a 6 cedole	10,71
Da 6 a 8 cedole	2,58
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	25,72
da 3 a 5	18,68
da 5 a 7	16,89
da 7 a 10	4,87
da 10 a 15	16,94
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	4,62
oltre 30	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
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	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0620232362		
NAV (22/06/2026)	USD 99,87				
Patrimonio Netto (Mln)	536,30 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.