

# Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio R Inc GBP-Hedged

**Categoria Morningstar™**
**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

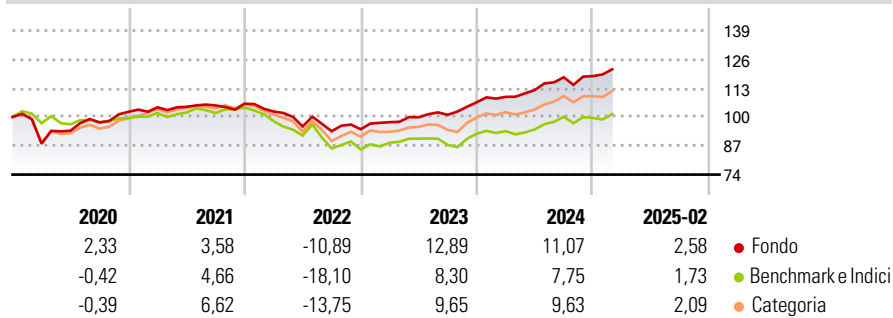
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

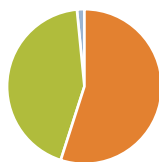
3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	50,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Med

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

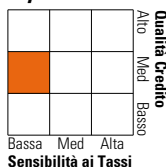
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	-2,78	-1,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,70	-0,51	1,32	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,82	4,71	6,48	2024	2,30	2,81	5,16	0,42
3-Anni Ann.ti	4,70	-0,61	2,07	2023	3,39	2,25	1,13	5,59
5-Anni Ann.ti	4,57	-0,36	2,50	2022	-3,33	-6,61	-2,24	0,96
10-Anni Ann.ti	0,02	-0,79	0,24	2021	2,00	0,21	0,57	0,77

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	422,20
Liquidità	-334,1
Altro	4
	11,94

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	1,55
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	35,46	BBB	12,23
AA	6,35	BB	23,46
A	4,86	B	6,99
		Below B	4,77
		Not Rated	5,88

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	14,04
IBX Finance 22Jan25	—	8,77
Federal National Mortgage...	—	7,83
Government National Mortgage...	—	5,37
Government National Mortgage...	—	3,64
BAIN CAPITAL CREDIT CLO...	—	2,34
Ultra US Treasury Bond...	—	2,22
10 Year Treasury Note Future...	—	1,99
United States Treasury Bills...	—	1,50
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		623

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	362,59
Societario	39,77
Cartolarizzazioni	72,46
Enti Locali	0,86
Liquidità ed equivalenti	-370,44
Derivati	-5,25

**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	16,48
da 3 a 5	10,51
da 5 a 7	5,95
da 7 a 10	5,49
da 10 a 15	7,04
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	4,98
oltre 30	1,97

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	05/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU0858299638		
NAV (11/03/2025)	GBP 87,24				
Patrimonio Netto (Mln)	294,73 USD				

(31/12/2024)