

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio R Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

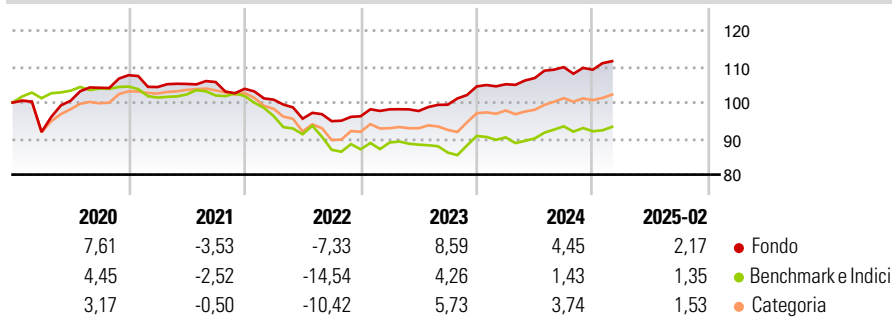
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti 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 | 2,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 4,08 |
| 3Y R-Squared | 51,34 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,26 | 10Y Risk | Med |

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

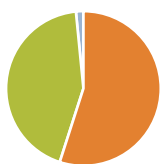
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,54 | -0,73 | -0,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,63 | -1,47 | 0,31 | 2024 | 0,59 | 1,64 | 2,83 | -0,64 |
| 1-Anno | 5,05 | 2,13 | 3,65 | 2023 | 1,99 | -0,47 | 1,79 | 5,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,30 | -1,75 | 0,98 | 2022 | -2,90 | -5,24 | -0,71 | 1,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,61 | -2,17 | 0,40 | 2021 | -3,06 | 0,82 | 0,50 | -1,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,83 | -0,12 | 0,46 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

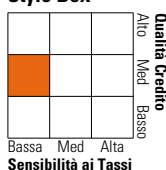
Portafoglio 31/12/2024



| 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 | 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 | 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 | 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) | 2,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,85% |
| Data di Partenza | 05/12/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | Sophia Ferguson | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2022 | ISIN | LU0858299471 | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 115,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 294,73 USD | | | | |

(31/12/2024)