

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio R Acc USD

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

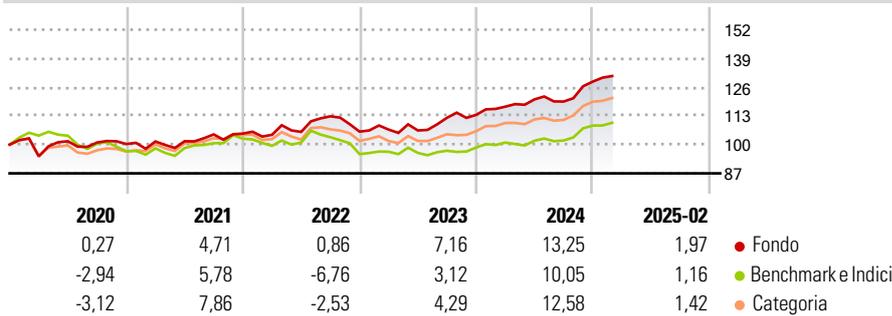
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti 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	2,73	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	50,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med

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

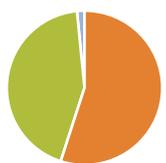
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,14	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	0,07	1,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,76	3,81	5,64	2024	3,25	2,80	-0,80	7,55
3-Anni Ann.ti	5,50	0,49	3,23	2023	0,85	-0,36	5,39	1,19
5-Anni Ann.ti	4,93	0,11	2,97	2022	-0,52	1,26	6,66	-6,12
10-Anni Ann.ti	2,31	1,39	2,42	2021	1,15	0,10	3,04	0,36

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	
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)	5,71 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	13/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU0838039161		
NAV (11/03/2025)	USD 137,58				
Patrimonio Netto (Mln)	294,73 USD				

(31/12/2024)