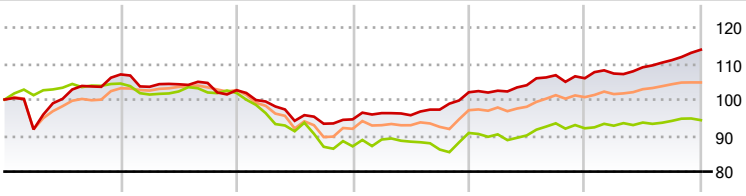
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Other Currency Inc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
6,98	-4,10	-7,88	7,95	3,82	7,49	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,38	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	38,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	-0,24	0,68
6-Mesi	4,11	1,30	2,26
1-Anno	5,84	2,36	4,57
3-Anni Ann.ti	5,68	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	1,28	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	1,05	0,01	1,29

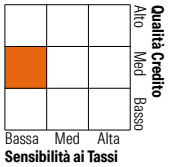
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,24	1,62	1,82	2,62
2024	0,43	1,49	2,68	-0,79
2023	1,83	-0,61	1,63	4,95
2022	-3,05	-5,40	-0,85	1,30

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	162,96
Liquidità	-72,86
Altro	9,90

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,93
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,30	BBB	8,90
AA	50,78	BB	15,78
A	3,14	B	7,25
		Below B	4,15
		Not Rated	4,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	12,89
2 Year Treasury Note Future...	—	12,53
10 Year Treasury Note Future...	—	12,48
IBX Finance 15Jan26	—	8,65
Federal National Mortgage...	—	7,88
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	—	6,77
Euro Bund Future Dec 25	—	5,52
Federal National Mortgage...	—	2,95
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	2,76
Euro Buxl Future Dec 25	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		847

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	158,68
Societario	28,18
Cartolarizzazioni	67,21
Enti Locali	0,69
Liquidità ed equivalenti	-101,41
Derivati	-53,35

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	51,26
da 3 a 5	4,76
da 5 a 7	12,10
da 7 a 10	8,45
da 10 a 15	8,33
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	4,31
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (30/01/2026)	EUR 76,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	345,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	5,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0906949010
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.