

# Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Other Currency Acc CHF-

Categoria Morningstar™  
**Hedged** CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

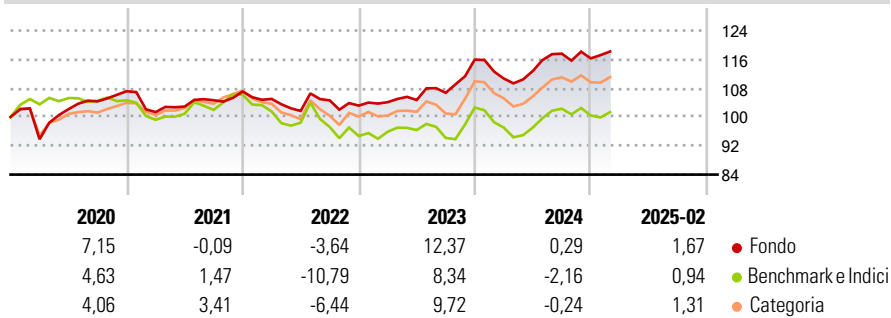
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti 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	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	50,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med

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

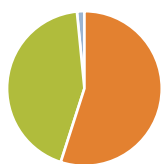
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,79	-4,90	-4,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,79	-5,57	-4,06	2024	-4,53	1,88	4,28	-1,13
1-Anno	1,56	-0,81	0,40	2023	0,92	0,57	1,92	8,63
3-Anni Ann.ti	2,98	-1,65	0,71	2022	-1,91	-3,18	2,89	-1,39
5-Anni Ann.ti	2,76	-1,55	0,80	2021	-5,43	1,53	1,71	2,31
10-Anni Ann.ti	0,42	-0,02	0,46					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

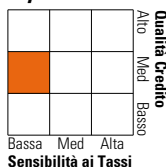
## Portafoglio 31/12/2024



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
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)	1,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	05/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Sophia Ferguson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LU0946667085		
NAV (11/03/2025)	CHF 94,27				
Patrimonio Netto (Mln)	294,73 USD				

(31/12/2024)