

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF
Usato nel Report

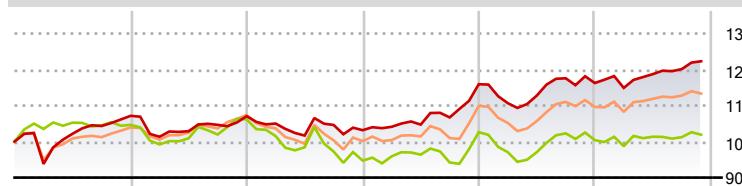
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

7,15	-0,09	-3,64	12,37	0,29	5,20
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,49
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	38,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	-0,71
6-Mesi	3,71	0,51
1-Anno	2,69	-1,35
3-Anni Ann.ti	5,49	1,27
5-Anni Ann.ti	2,61	-0,81
10-Anni Ann.ti	1,30	0,51

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,17	3,34	1,17	-
2024	-4,53	1,88	4,28	-1,13
2023	0,92	0,57	1,92	8,63
2022	-1,91	-3,18	2,89	-1,39
2021	-5,43	1,53	1,71	2,31

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	180,73
• Liquidità	-89,80
• Altro	9,07

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,15
Altro	Qualità Credito	-
Med	Media	BB
Basso	Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	42,24
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	-	21,42
United States Treasury Bills...	-	12,67
10 Year Treasury Note Future...	-	10,61
IBX Finance 150Oct25	-	6,01
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	4,37
France (Republic Of) 0%	-	3,72
Federal National Mortgage...	-	3,45
United States Treasury Bills...	-	2,91
Federal National Mortgage...	-	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	110,31	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	803	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	164,72
Societario	25,34
Cartolarizzazioni	56,85
Enti Locali	0,67
Liquidità ed equivalenti	-115,58
Derivati	-32,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	38,35
da 3 a 5	7,81
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	6,53
da 10 a 15	9,98
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	5,60
oltre 30	2,54

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	1,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	05/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0946667085		
NAV (12/12/2025)	CHF 97,22				
Patrimonio Netto (Mln)	342,43 USD				
(30/09/2025)					