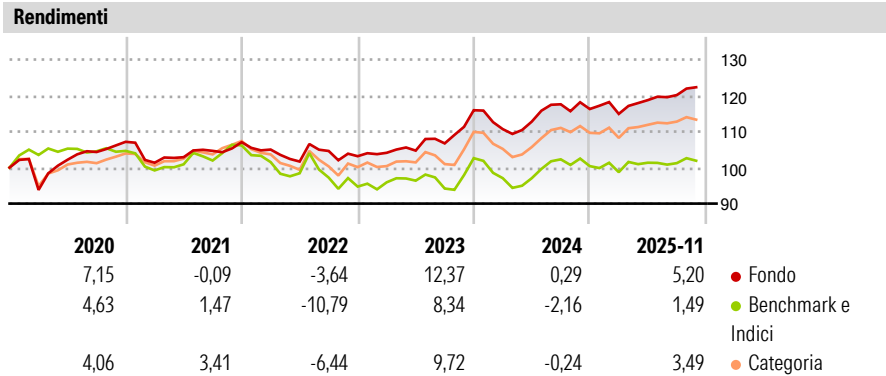


Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Other Currency Acc CHF-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★★
	CHF		
	Usato nel Report		

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.



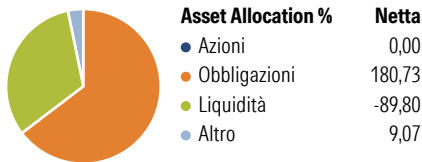
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	38,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	-0,71	-0,35	2025	-1,17	3,34	1,17	-
6-Mesi	3,71	0,51	1,91	2024	-4,53	1,88	4,28	-1,13
1-Anno	2,69	-1,35	1,28	2023	0,92	0,57	1,92	8,63
3-Anni Ann.ti	5,49	1,27	3,29	2022	-1,91	-3,18	2,89	-1,39
5-Anni Ann.ti	2,61	-0,81	1,18	2021	-5,43	1,53	1,71	2,31
10-Anni Ann.ti	1,30	0,51	1,67					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,15
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,78	BBB	8,75
AA	47,60	BB	13,65
A	3,05	B	4,42
		Below B	3,09
		Not Rated	5,66

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 15Oct25	—	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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero 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
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	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

Anagrafica

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

(30/09/2025)