

# 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™**

★★★★

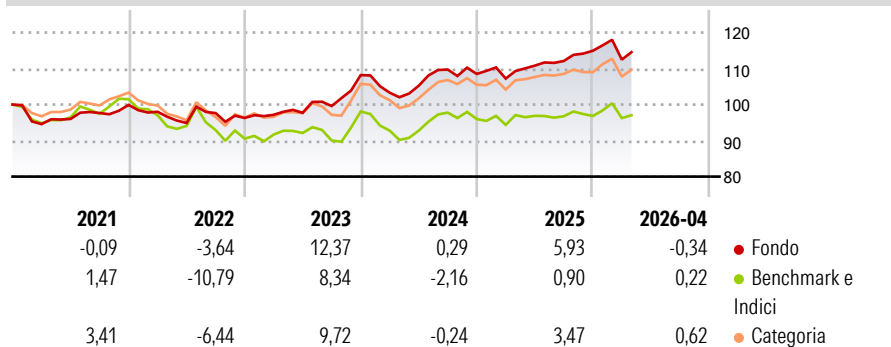
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,96  | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta           | 0,51  | 3Y Std Dev      | 6,24 |
| 3Y R-Squared      | 40,12 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,16  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,21  | 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           | -1,11 | -0,90 | -0,89 | 2026                     | -2,12 | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 2,11  | 0,14  | 1,17  | 2025                     | -1,17 | 3,34  | 1,17 | 2,52  |
| 1-Anno           | 5,31  | 1,01  | 3,52  | 2024                     | -4,53 | 1,88  | 4,28 | -1,13 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,50  | 1,75  | 3,64  | 2023                     | 0,92  | 0,57  | 1,92 | 8,63  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,68  | 0,32  | 1,91  | 2022                     | -1,91 | -3,18 | 2,89 | -1,39 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,96  | 0,58  | 2,02  |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,01  |
| ● Obbligazioni     | 90,07 |
| ● Liquidità        | 9,36  |
| ● Altro            | 0,56  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Netta |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -0,57 |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 8,71  | BBB              | 9,10  |
| AA               | 44,74 | BB               | 18,10 |
| A                | 2,76  | B                | 8,38  |
|                  |       | Below B          | 4,50  |
|                  |       | Not Rated        | 3,71  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 24,21 |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 9,71  |
| Ibx00115 Trs Usd R V 03msufr...             | —       | 5,46  |
| Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbt...             | —       | 5,18  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 5,17  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 5,11  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 3,73  |
| Long Gilt Future June 26                    | —       | 3,40  |
| Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcbt...             | —       | 3,10  |
| Ibx00114 Trs Usd R V 03msufr...             | —       | 2,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 67,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 750   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                      | Netta |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 43,84 |
| 🏢 Societario               | 20,20 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 31,23 |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,43  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,73  |
| 📄 Derivati                 | 0,57  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 7,21  |
| Da 0 a 4 cedole   | 78,44 |
| Da 4 a 6 cedole   | 10,71 |
| Da 6 a 8 cedole   | 2,58  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,58  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,04  |
| Oltre 12 cedole   | 0,45  |

**Scadenze %**

| Fondo      | Netta |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 25,72 |
| da 3 a 5   | 18,68 |
| da 5 a 7   | 16,89 |
| da 7 a 10  | 4,87  |
| da 10 a 15 | 16,94 |
| da 15 a 20 | 1,97  |
| da 20 a 30 | 4,62  |
| oltre 30   | 3,26  |

**Anagrafica**

|                        |                                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,21 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.                       | 1,45%     |
| 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 (08/05/2026)       | CHF 97,00                           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 536,30 USD                          |                         |              |                              |           |

(28/02/2026)