

# Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Other Currency Inc 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™**

★★★★

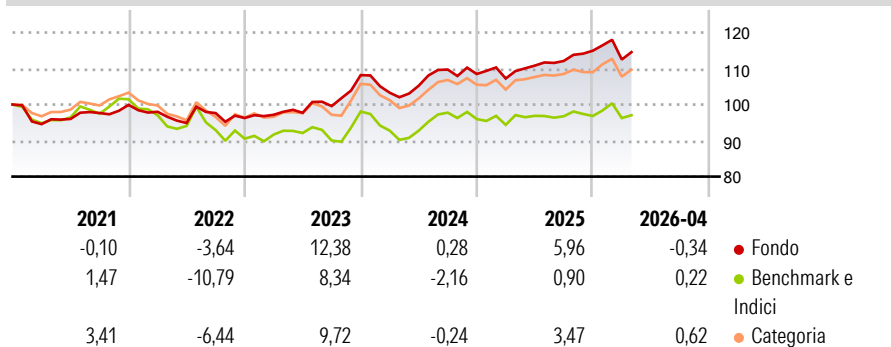
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	2,97	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	40,23	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	2,13	0,14	1,17	2025	-1,15	3,34	1,16	2,54
1-Anno	5,32	1,01	3,52	2024	-4,53	1,88	4,27	-1,13
3-Anni Ann.ti	5,50	1,75	3,64	2023	0,93	0,57	1,91	8,64
5-Anni Ann.ti	3,68	0,32	1,91	2022	-1,91	-3,18	2,90	-1,40
10-Anni Ann.ti	1,92	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	Netta
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)	0,05 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.	-
Data di Partenza	12/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU1162513292		
NAV (08/05/2026)	CHF 69,72				
Patrimonio Netto (Mln)	536,30 USD				

(28/02/2026)