

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

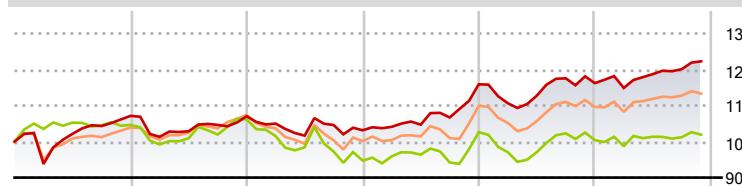
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

7,14	-0,10	-3,64	12,38	0,28	5,21
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,49
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,49

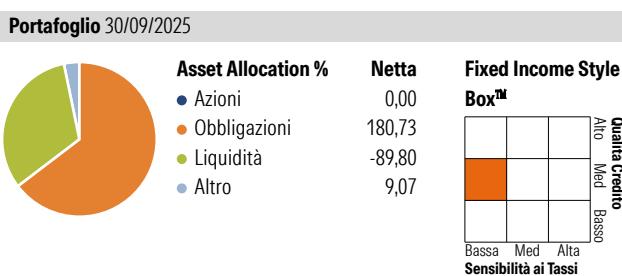
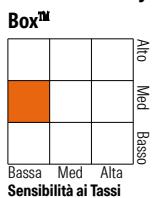
Misure di Rischio

3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	39,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	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
-0,71
-0,35
6-Mesi
0,51
1,91
1-Anno
-1,35
1,28
3-Anni Ann.ti
1,27
3,29
5-Anni Ann.ti
-0,81
1,18
10-Anni Ann.ti
0,51
1,67

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025


Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

2,15

-

BB

Rend. Qualità %
Fond
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
-1,15
3,34
1,16
-
-4,53
1,88
4,27
-1,13
0,93
0,57
1,91
8,64
-1,91
-3,18
2,90
-1,40
-5,44
1,53
1,71
2,31
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	
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

Coupon Range %

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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	12/01/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU1162513292		
NAV (12/12/2025)	CHF 69,87				
Patrimonio Netto (Mln)	342,43 USD				
(30/09/2025)					