

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™

★★★★

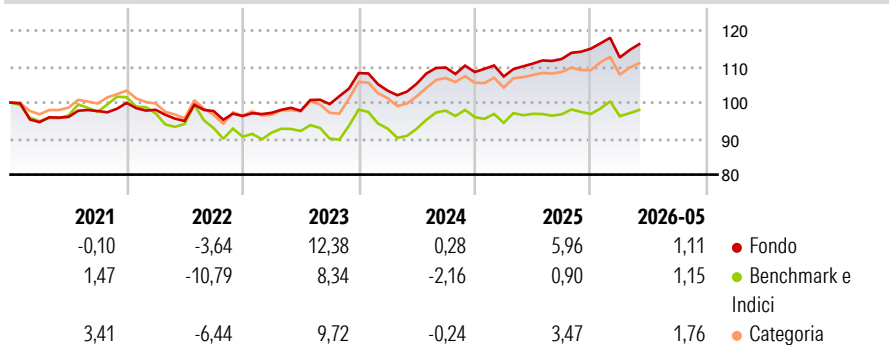
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,15	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	39,85	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	1,41	-0,81	0,16	2026	-2,12	-	-	-
6-Mesi	0,80	-0,05	0,50	2025	-1,15	3,34	1,16	2,54
1-Anno	5,44	0,62	3,11	2024	-4,53	1,88	4,27	-1,13
3-Anni Ann.ti	5,74	1,64	4,04	2023	0,93	0,57	1,91	8,64
5-Anni Ann.ti	3,67	0,11	1,75	2022	-1,91	-3,18	2,90	-1,40
10-Anni Ann.ti	1,68	0,27	1,58					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

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
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 03msofr...	—	5,46
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcibt...	—	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 Xcibt...	—	3,10
Ibx00114 Trs Usd R V 03msofr...	—	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	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	43,84	da 1 a 3	25,72
🏢 Societario	20,20	da 3 a 5	18,68
🏠 Cartolarizzazioni	31,23	da 5 a 7	16,89
🏛️ Enti Locali	0,43	da 7 a 10	4,87
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,73	da 10 a 15	16,94
📄 Derivati	0,57	da 15 a 20	1,97
		da 20 a 30	4,62
		oltre 30	3,26
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		

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 (22/06/2026)	CHF 70,20				
Patrimonio Netto (Mln)	536,30 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.