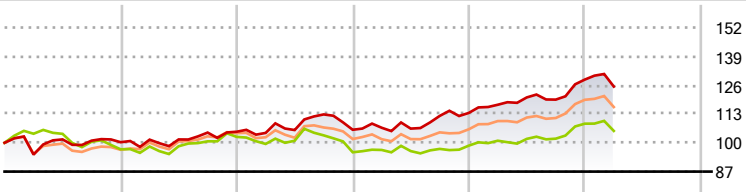
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio R USD MDist

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

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	2025-03	
0,26	4,71	0,85	7,16	13,26	-2,44	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-3,02	Benchmark e Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-2,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	51,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,28	-8,00	-8,78
6-Mesi	-3,57	-3,66	-4,04
1-Anno	0,11	-0,61	-0,93
3-Anni Ann.ti	3,16	-0,09	1,21
5-Anni Ann.ti	3,59	-1,18	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,44	-	-	-
2024	3,26	2,81	-0,81	7,56
2023	0,85	-0,36	5,40	1,18
2022	-0,52	1,26	6,66	-6,13
2021	1,15	0,10	3,05	0,36

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,17
Obbligazioni	85,51
Liquidità	12,83
Altro	1,83

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,37
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	38,79	BBB	11,82
AA	7,43	BB	18,57
A	6,93	B	5,22
		Below B	4,02
		Not Rated	7,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Xcbt...	—	25,87
10 Year Treasury Note Future...	—	17,07
Ibx00096 Trs Usd R V 03msofr...	—	5,46
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,45
Long Gilt Future June 25	—	3,61
Us Ultra Bond Cbt Jun25 Xcbt...	—	3,03
Federal National Mortgage...	—	2,77
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	2,12
United States Treasury Bills...	—	2,01
Japan Treasury Disc Bill...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		695

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,25
Societario	19,67
Cartolarizzazioni	35,90
Enti Locali	0,53
Liquidità ed equivalenti	11,17
Derivati	0,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,84
Da 0 a 4 cedole	72,86
Da 4 a 6 cedole	10,05
Da 6 a 8 cedole	4,58
Da 8 a 10 cedole	1,00
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,99
da 3 a 5	18,54
da 5 a 7	9,89
da 7 a 10	10,32
da 10 a 15	7,45
da 15 a 20	5,66
da 20 a 30	5,59
oltre 30	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	20/05/2015
Nome del Gestore	Sophia Ferguson
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (17/04/2025)	USD 89,84
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	446,09 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1230077270
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.