## Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Base Inc USD MDist

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

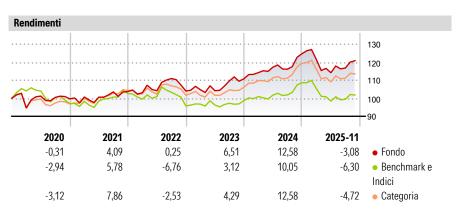
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD

USD Usato nel Report

## **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	3,29	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	38,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med
Rasati su Morningstar Globa	I Core Rong	GR Hedged USD (dove anni	icahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	1,12	1,39	Trimestrali %				
6-Mesi	3,93	1,02	2,11	2025	-2,59	-6,03	2,32	-
1-Anno	-2,87	-7,08	-5,21	2024	3,11	2,64	-0,95	7,39
3-Anni Ann.ti	4,58	0,61	2,65	2023	0,69	-0,51	5,22	1,04
5-Anni Ann.ti	3,84	0,55	2,70	2022	-0,67	1,09	6,50	-6,26
10-Anni Ann.ti	1,93	1,40	2,72	2021	1,00	-0,05	2,89	0,21
Rendimenti aggiornati al 17/12/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,15
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,78	BBB	8,75
AA	47,60	BB	13,65
Α	3,05	В	4,42
		Below B	3,09
		Not Rated	5,66

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 150ct25	-	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	803

₩ Governativo	164,72
Societario	25,34
★ Cartolarizzazioni	56,85
Enti Locali	0,67
Liquidità ed equivalenti	-115,58
Derivati	-32,00
Coupon Range %	Fondo
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
240400000	
Da 8 a 10 cedole	0,00
	0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,35
da 3 a 5	7,81
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	6,53
da 10 a 15	9,98
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	5,60
oltre 30	2,54

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (17/12/2025)	USD 100,08
Patrimonio Netto (MIn)	342,43 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,61 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0613606549

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-