

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Base Inc USD MDist

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

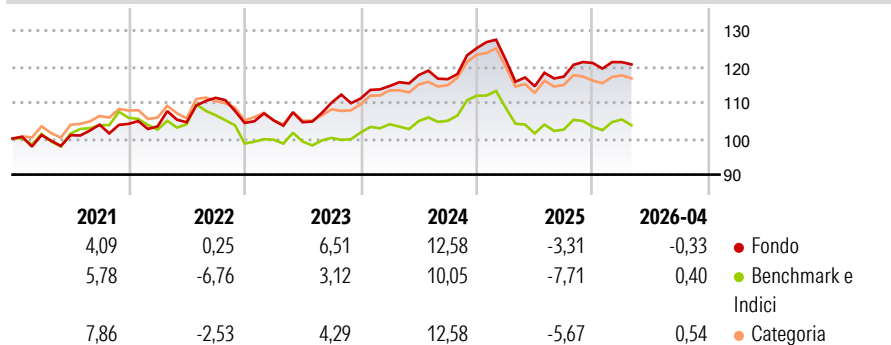
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti 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	2,90	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	38,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	0,65	0,91	2026	0,20	-	-	-
6-Mesi	0,09	-1,76	-0,98	2025	-2,59	-6,03	2,32	3,24
1-Anno	4,15	0,12	1,26	2024	3,11	2,64	-0,95	7,39
3-Anni Ann.ti	5,21	1,51	4,05	2023	0,69	-0,51	5,22	1,04
5-Anni Ann.ti	3,95	0,87	2,87	2022	-0,67	1,09	6,50	-6,26
10-Anni Ann.ti	2,68	1,58	3,30					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Basso		

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

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 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	Weighting %
43,84	Governativo
20,20	Societario
31,23	Cartolarizzazioni
0,43	Enti Locali
3,73	Liquidità ed equivalenti
0,57	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Weighting %
7,21	0 coupon
78,44	Da 0 a 4 cedole
10,71	Da 4 a 6 cedole
2,58	Da 6 a 8 cedole
0,58	Da 8 a 10 cedole
0,04	Da 10 a 12 cedole
0,45	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Weighting %
25,72	da 1 a 3
18,68	da 3 a 5
16,89	da 5 a 7
4,87	da 7 a 10
16,94	da 10 a 15
1,97	da 15 a 20
4,62	da 20 a 30
3,26	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	08/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0613606549		
NAV (30/04/2026)	USD 98,50				
Patrimonio Netto (Mln)	536,30 USD				

(28/02/2026)