Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Other Currency Inc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,37	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	38,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged GBP (dove appli	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	-0,68	-0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	2,93	-0,45	0,62	2025	0,47	-0,26	0,45	-
1-Anno	2,34	-1,88	0,43	2024	2,14	2,66	5,01	0,27
3-Anni Ann.ti	7,72	3,51	5,68	2023	3,25	2,07	0,98	5,44
5-Anni Ann.ti	3,22	-0,10	2,24	2022	-3,46	-6,75	-2,40	0,80
10-Anni Ann.ti	0,11	-0,50	0,95	2021	1,85	0,06	0,41	0,61
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	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 Set	tore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	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
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	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	06/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (17/12/2025)	GBP 93,53
Patrimonio Netto (MIn)	342,43 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,59 GBP
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0609002489

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	=