

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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

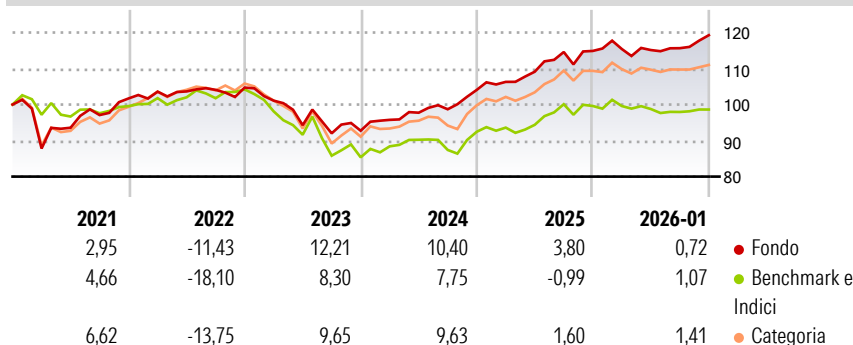
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	33,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

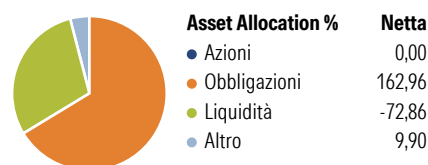
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	1,71	2,77
6-Mesi	5,79	2,56	4,07
1-Anno	4,21	0,94	3,56
3-Anni Ann.ti	8,27	4,37	6,25
5-Anni Ann.ti	3,16	-0,09	2,13
10-Anni Ann.ti	0,91	-0,12	1,57

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

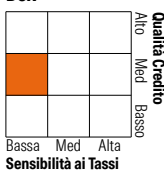
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,47	-0,26	0,45	3,11
2024	2,14	2,66	5,01	0,27
2023	3,25	2,07	0,98	5,44
2022	-3,46	-6,75	-2,40	0,80

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 1,93

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	5,30	BBB	8,90
AA	50,78	BB	15,78
A	3,14	B	7,25
		Below B	4,15
		Not Rated	4,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	12,89
2 Year Treasury Note Future...	—	12,53
10 Year Treasury Note Future...	—	12,48
IBX Finance 15Jan26	—	8,65
Federal National Mortgage...	—	7,88
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	—	6,77
Euro Bund Future Dec 25	—	5,52
Federal National Mortgage...	—	2,95
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	2,76
Euro Buxl Future Dec 25	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		847

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	158,68
■ Societario	28,18
■ Cartolarizzazioni	67,21
■ Enti Locali	0,69
■ Liquidità ed equivalenti	-101,41
■ Derivati	-53,35

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	51,26
da 3 a 5	4,76
da 5 a 7	12,10
da 7 a 10	8,45
da 10 a 15	8,33
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	4,31
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2011	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	GBP 94,26	ISIN	LU0609002489		
Patrimonio Netto (Mln)	345,75 USD				

(30/11/2025)