

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

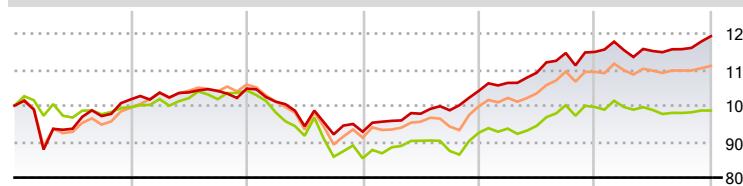
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|--------|-------|-------|-------|------|
| 2,95 | -11,43 | 12,21 | 10,40 | 3,80 | 0,72 |
| 4,66 | -18,10 | 8,30 | 7,75 | -0,99 | 1,07 |
| 6,62 | -13,75 | 9,65 | 9,63 | 1,60 | 1,41 |

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 |
| 6-Mesi | 5,79 | 2,56 |
| 1-Anno | 4,21 | 0,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,27 | 4,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,16 | -0,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,91 | -0,12 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 162,96 |
| • Liquidità | -72,86 |
| • Altro | 9,90 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 1,93 |
| | Qualità Credito Media | - |
| Altro | | BB |
| Med | | |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |
| | Sensibilità ai Tassi | |

Credit Quality %

| Fondi | Fondi | Fondi |
|-------|-------|-----------|
| AAA | 5,30 | BBB |
| AA | 50,78 | BB |
| A | 3,14 | B |
| | | 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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 847 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

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 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/04/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | ISIN | LU0609002489 | | |
| NAV (02/02/2026) | GBP 94,26 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 345,75 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |