

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E Inc EUR-Hedged

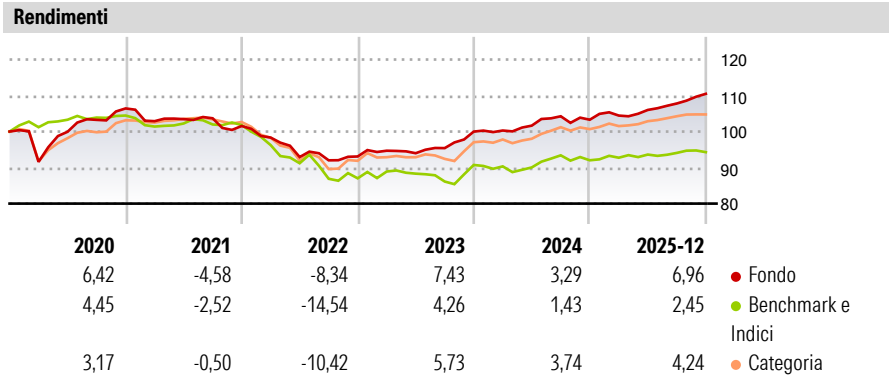
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★

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	2,89	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	38,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	0,35	0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,50	1,27	2,16	2025	1,12	1,49	1,68	2,50
1-Anno	6,96	3,06	4,93	2024	0,30	1,35	2,55	-0,92
3-Anni Ann.ti	5,74	2,29	4,28	2023	1,72	-0,74	1,51	4,81
5-Anni Ann.ti	0,85	-1,89	0,15	2022	-3,16	-5,51	-0,98	1,16
10-Anni Ann.ti	0,45	0,11	1,17					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/10/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	209,13			Qualità Credito Media	BB		5,77	BBB	8,70	
	● Liquidità	-118,8						50,15	BB	15,43	
	● Altro	9,72						3,07	B	7,14	
									Below B	4,17	
									Not Rated	5,57	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	—	24,65
2 Year Treasury Note Future...	—	18,20
United States Treasury Bills...	—	12,62
10 Year Treasury Note Future...	—	9,81
IBX Finance 15Jan26	—	8,50
Federal National Mortgage...	—	7,72
US Treasury Bond Future Dec 25	—	3,02
Federal National Mortgage...	—	2,89
France (Republic Of) 0%	—	2,25
Federal National Mortgage...	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		846

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		184,25
Societario		27,65
Cartolarizzazioni		66,83
Enti Locali		0,68
Liquidità ed equivalenti		-153,88
Derivati		-25,53
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		49,00
da 3 a 5		4,90
da 5 a 7		12,11
da 7 a 10		5,93
da 10 a 15		9,60
da 15 a 20		1,94
da 20 a 30		4,71
oltre 30		3,03

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/01/2026)	EUR 82,71	ISIN	LU0613606622		
Patrimonio Netto (Mln)	348,17 USD				
(31/10/2025)					