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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

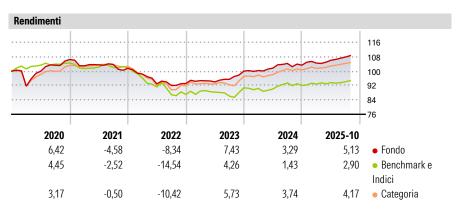
Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD Usato nel Report

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.

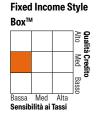
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,53	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	40,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,16	1,33	3,01	2025	1,12	1,49	1,68	-
1-Anno	6,02	3,00	4,72	2024	0,30	1,35	2,55	-0,92
3-Anni Ann.ti	5,66	3,12	5,30	2023	1,72	-0,74	1,51	4,81
5-Anni Ann.ti	1,04	-1,82	0,65	2022	-3,16	-5,51	-0,98	1,16
10-Anni Ann.ti	0,12	0,15	1,04	2021	-3,32	0,55	0,23	-2,07
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,29
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,22	BBB	8,47
AA	40,13	BB	13,92
Α	16,34	В	4,82
		Below B	3,19
		Not Rated	6,90

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 150ct25	_	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 Obbligazi	ionari	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	08/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (31/10/2025)	EUR 81,90
Patrimonio Netto (MIn)	342,43 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,83 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0613606622

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-