

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

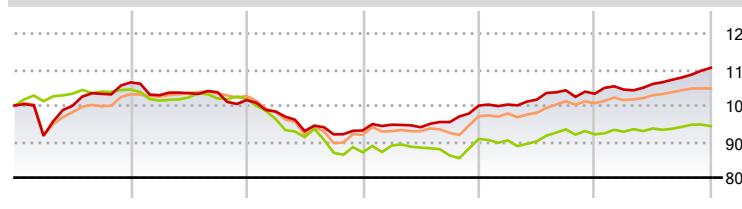
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

6,42	-4,58	-8,34	7,43	3,29	6,96
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24

### 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
3-Mesi	2,72	0,35
6-Mesi	4,50	1,27
1-Anno	6,96	3,06
3-Anni Ann.ti	5,74	2,29
5-Anni Ann.ti	0,85	-1,89
10-Anni Ann.ti	0,45	0,11

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

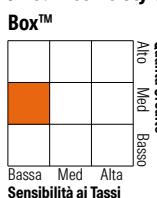
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,12	1,49	1,68	2,50
2024	0,30	1,35	2,55	-0,92
2023	1,72	-0,74	1,51	4,81
2022	-3,16	-5,51	-0,98	1,16

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	209,13
• Liquidità	-118,85
• Altro	9,72

### Fixed Income Style



### Fondo

2,34

### Credit Quality %

Fond

o

Fond	AAA	5,77	BBB	8,70
AA	50,15	BB		15,43
A	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	846	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo

o

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

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