

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P Inc GBP-Hedged

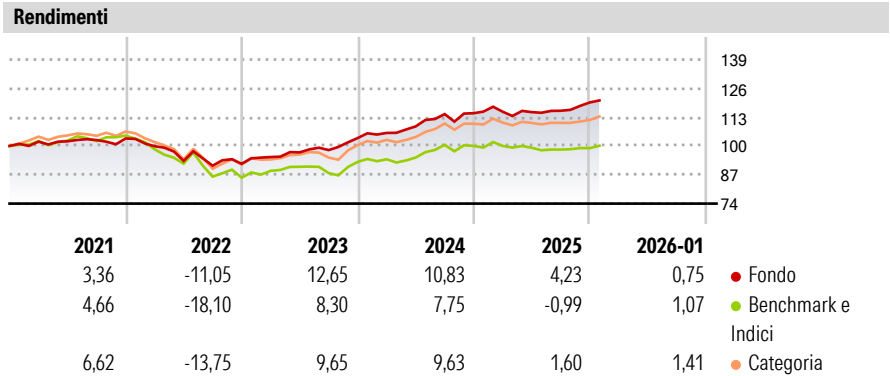
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★★
	Usato nel Report		

**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	3,35	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	33,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,20	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	1,58	2,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,95	1,91	2,93	2025	0,58	-0,16	0,55	3,23
1-Anno	3,54	-0,08	2,32	2024	2,24	2,76	5,11	0,35
3-Anni Ann.ti	8,40	4,70	6,29	2023	3,34	2,19	1,08	5,53
5-Anni Ann.ti	3,26	-0,23	1,94	2022	-3,36	-6,65	-2,30	0,92
10-Anni Ann.ti	1,68	0,03	1,91					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025																																										
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																															
			0,00	Box™			1,93		o		o																															
	● Azioni		162,96	<table border="1"><tr><td colspan="3" rowspan="2"></td><td rowspan="5">Qualità Credito</td></tr><tr><td rowspan="4">Alto</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td rowspan="4">Med</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td rowspan="3">Basso</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">Sensibilità ai Tassi</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>						Qualità Credito	Alto			Med			Basso									Sensibilità ai Tassi																
												Qualità Credito																														
							Alto																																			
			Med																																							
								Basso																																		
					Sensibilità ai Tassi																																					
● Obbligazioni		-72,86																																								
● Liquidità		9,90																																								
● Altro																																										