

# Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P 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

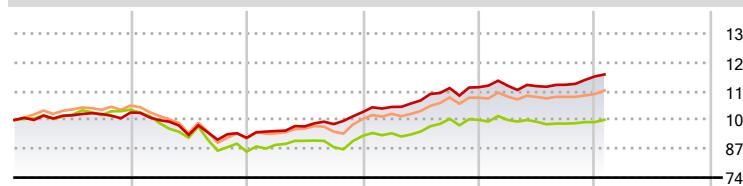
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
3,36	-11,05	12,65	10,83	4,23	0,75
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	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)

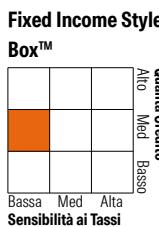
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	1,58	2,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,95	1,91	2,93	2025	0,58	-0,16	0,55	3,23
1-Anno	3,54	-0,08	2,32	2024	2,24	2,76	5,11	0,35
3-Anni Ann.ti	8,40	4,70	6,29	2023	3,34	2,19	1,08	5,53
5-Anni Ann.ti	3,26	-0,23	1,94	2022	-3,36	-6,65	-2,30	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
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	162,96
• Liquidità	-72,86
• Altro	9,90



### 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	158,68
■ Societario	28,18
■ Cartolarizzazioni	67,21
■ Enti Locali	0,69
■ Liquidità ed equivalenti	-101,41
■ Derivati	-53,35

### 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	51,26
da 3 a 5	4,76
da 5 a 7	12,10
da 7 a 10	8,45
da 10 a 15	8,33
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	4,31
oltre 30	2,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	3,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0600007784		
NAV (10/02/2026)	GBP 94,75				
Patrimonio Netto (Mln)	345,75 USD				
(30/11/2025)					