

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™

★★★★★

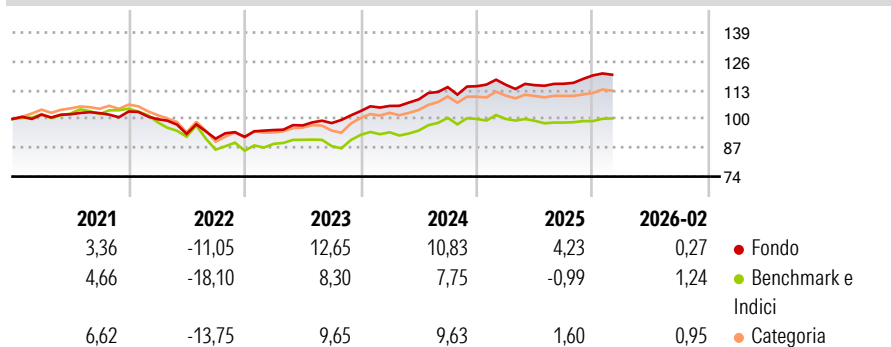
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	31,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	0,33	-0,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,96	0,54	0,45	2025	0,58	-0,16	0,55	3,23
1-Anno	2,45	-0,91	0,39	2024	2,24	2,76	5,11	0,35
3-Anni Ann.ti	7,64	3,83	5,66	2023	3,34	2,19	1,08	5,53
5-Anni Ann.ti	2,96	-0,63	1,19	2022	-3,36	-6,65	-2,30	0,92
10-Anni Ann.ti	1,66	0,14	1,65					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	123,67
● Liquidità	-37,45
● Altro	13,78

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,26
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,31	BBB	9,31
AA	49,45	BB	17,50
A	3,03	B	8,40
		Below B	4,91
		Not Rated	4,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	23,79
2 Year Treasury Note Future...	-	16,65
3 Year Australian Treasury...	-	9,69
United States Treasury Bills...	-	9,49
IBX Finance 14Apr26	-	8,42
Federal National Mortgage...	-	7,81
United States Treasury Bonds...	-	5,64
Long Gilt Future Mar 26	-	5,19
5 Year Treasury Note Future...	-	4,57
IBX Finance 29May26	-	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		867

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	114,08
🏢 Societario	30,34
🏠 Cartolarizzazioni	66,93
🏘️ Enti Locali	0,70
🏠 Liquidità ed equivalenti	-55,15
📄 Derivati	-56,90

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	Valore
da 1 a 3	43,29
da 3 a 5	8,67
da 5 a 7	16,68
da 7 a 10	5,14
da 10 a 15	7,64
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	2,69
oltre 30	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,13 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 (01/04/2026)	GBP 93,25				
Patrimonio Netto (Mln)	357,72 USD				

(31/01/2026)