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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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.

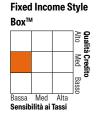
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,76	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	39,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q3	04
3-Mesi	2,00	-0,12	0,21	Trimestrali %	Q i	GΖ	Q.J	Q-T
6-Mesi	4,26	0,86	2,00	2025	1,36	1,72	1,92	-
1-Anno	5,95	1,43	3,37	2024	0,54	1,59	2,79	-0,69
3-Anni Ann.ti	6,47	1,92	4,09	2023	1,96	-0,51	1,76	5,04
5-Anni Ann.ti	1,61	-2,07	0,11	2022	-2,92	-5,29	-0,73	1,39
10-Anni Ann.ti	1,15	0,07	1,09	2021	-3,10	0,76	0,46	-1,83
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,15
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,78	BBB	8,75
AA	47,60	BB	13,65
Α	3,05	В	4,42
		Below B	3,09
		Not Rated	5,66

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 Obbligazio	onari	803

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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	28/03/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (12/12/2025)	EUR 78,93
Patrimonio Netto (MIn)	342,43 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0600007198

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-