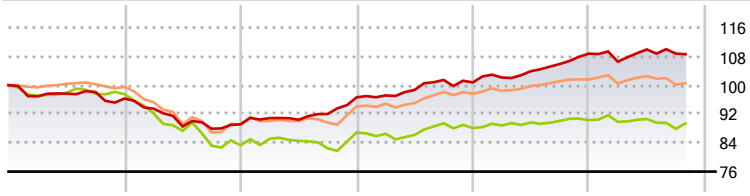
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P Inc EUR-Hedged

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

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	2026-10
Fondo	-3,70	-7,46	8,43	4,26	7,95	-0,16
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	48,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	0,05	-1,62
6-Mesi	0,05	-0,16	-1,13
1-Anno	1,47	-0,95	-0,75
3-Anni Ann.ti	4,97	2,28	3,40
5-Anni Ann.ti	2,57	-1,62	0,02
10-Anni Ann.ti	1,30	-0,15	0,76

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

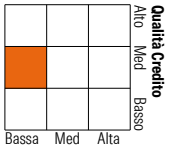
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	3,17	-1,05	-
2025	1,36	1,72	1,92	2,74
2024	0,54	1,59	2,79	-0,69
2023	1,96	-0,51	1,76	5,04
2022	-2,92	-5,29	-0,73	1,39

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	36,68
Liquidità	52,78
Altro	10,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,19	BBB	9,85
AA	39,52	BB	16,86
A	8,13	B	7,56
		Below B	2,42
		Not Rated	7,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	14,91
CBOT/CBT 5Y T-NOTE 12/2026	—	11,05
CBOT/CBT T-BONDS 12/2026	—	11,05
Euro Bobl Future Sept 26	—	10,81
Long Gilt Future Dec 26	—	8,41
United States Treasury Bonds...	—	7,58
Federal Home Loan Mortgage...	—	6,69
France (Republic Of) 0%	—	6,01
IBX Finance 9Oct26	—	5,26
Euro Schatz Future Sept 26	—	4,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		938

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,09
Societario	29,66
Cartolarizzazioni	43,96
Enti Locali	0,42
Liquidità ed equivalenti	41,78
Derivati	-51,90

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
da 1 a 3	36,73
da 3 a 5	10,32
da 5 a 7	12,56
da 7 a 10	11,55
da 10 a 15	8,72
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	2,08
oltre 30	1,06

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 (23/11/2026)	EUR 79,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	594,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,01 EUR
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.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR