

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

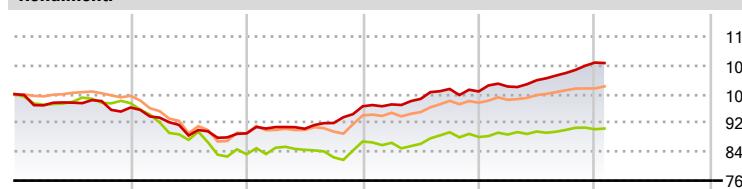
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	
-3,70	-7,46	8,43	4,26	7,95	-0,10	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,35	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,81
3Y R-Squared	33,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

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

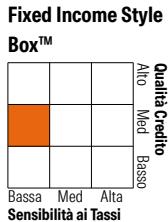
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	0,19	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,21	1,26	2,13	2025	1,36	1,72	1,92	2,74
1-Anno	6,22	2,59	4,36	2024	0,54	1,59	2,79	-0,69
3-Anni Ann.ti	6,13	2,49	4,01	2023	1,96	-0,51	1,76	5,04
5-Anni Ann.ti	1,67	-1,73	0,21	2022	-2,92	-5,29	-0,73	1,39
10-Anni Ann.ti	1,72	-0,02	1,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### 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 TNTE 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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	28/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0600007198		
NAV (11/02/2026)	EUR 80,03				
Patrimonio Netto (Mln)	345,75 USD				
(30/11/2025)					