

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

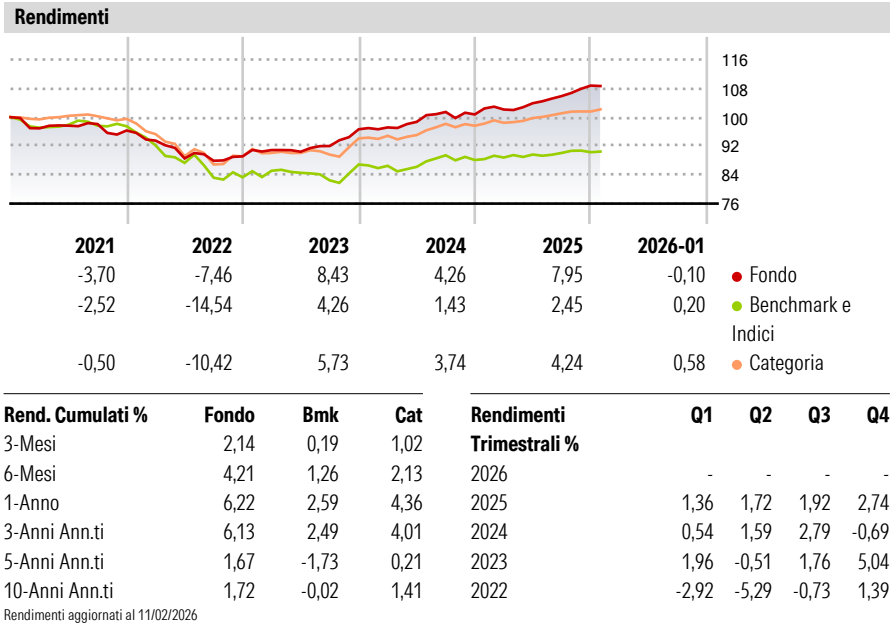
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★★

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.

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)



Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Fondo			Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00		<p>Qualità Credito Alto Med Basso Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta</p>	Duration Effettiva	1,93		0		0	
	● Obbligazioni	162,96			Maturità effettiva	-		AAA	5,30	BBB	8,90
	● Liquidità	-72,86			Qualità Credito Media	BB		AA	50,78	BB	15,78
	● Altro	9,90						A	3,14	B	7,25
										Below B	4,15
										Not Rated	4,70

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %			Scadenze %	
Nome	Settore	%		Fondo			Fondo
United States Treasury Bills...	—	12,89	Governativo	158,68	da 1 a 3		51,26
2 Year Treasury Note Future...	—	12,53	Societario	28,18	da 3 a 5		4,76
10 Year Treasury Note Future...	—	12,48	Cartolarizzazioni	67,21	da 5 a 7		12,10
IBX Finance 15Jan26	—	8,65	Enti Locali	0,69	da 7 a 10		8,45
Federal National Mortgage...	—	7,88	Liquidità ed equivalenti	-101,41	da 10 a 15		8,33
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	—	6,77	Derivati	-53,35	da 15 a 20		2,13
Euro Bund Future Dec 25	—	5,52			da 20 a 30		4,31
Federal National Mortgage...	—	2,95			oltre 30		2,15
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	2,76					
Euro Buxl Future Dec 25	—	2,63					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,07					
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0					
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		847					

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