

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P Acc 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

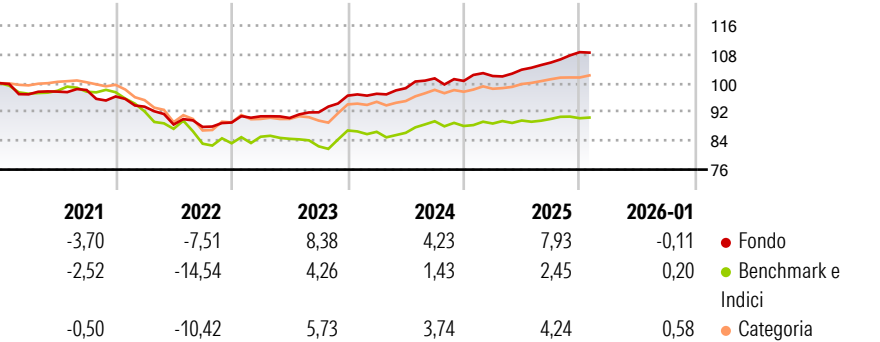
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,81
3Y R-Squared	34,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	0,30	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,38	1,35	2,13	2025	1,35	1,72	1,91	2,73
1-Anno	6,22	2,44	4,36	2024	0,53	1,59	2,77	-0,70
3-Anni Ann.ti	6,12	2,51	4,01	2023	1,94	-0,51	1,74	5,04
5-Anni Ann.ti	1,64	-1,71	0,21	2022	-2,94	-5,30	-0,75	1,39
10-Anni Ann.ti	1,73	0,00	1,41					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Box™	1,93	AAA	5,30	BBB	8,90
● Obbligazioni	162,96	Duration Effettiva	-	AA	50,78	BB	15,78
● Liquidità	-72,86	Maturità effettiva	BB	A	3,14	B	7,25
● Altro	9,90	Qualità Credito Media				Below B	4,15
						Not Rated	4,70

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

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 TNOTE 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	2,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 131,38	ISIN	LU0600007438		
Patrimonio Netto (Mln)	345,75 USD				

(30/11/2025)