

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

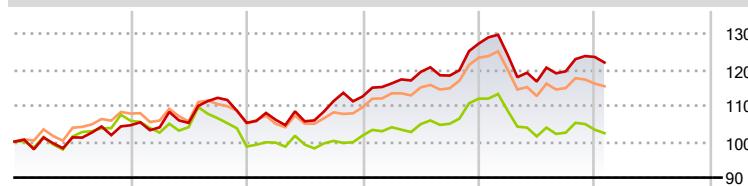
Morningstar Rating™

★★★

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
4,53	0,66	6,95	13,03	-2,91	-1,25
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	-1,58	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,97	0,07	1,11	2025	-2,48	-5,94	2,43	3,34
1-Anno	-5,49	-8,57	-7,44	2024	3,21	2,76	-0,86	7,50
3-Anni Ann.ti	4,38	0,98	2,37	2023	0,80	-0,41	5,33	1,15
5-Anni Ann.ti	3,92	0,61	2,52	2022	-0,57	1,20	6,61	-6,17
10-Anni Ann.ti	3,23	1,53	3,07					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

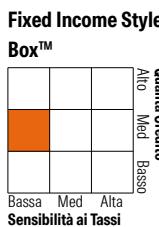
3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	33,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	Med

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	162,96
• Liquidità	-72,86
• Altro	9,90



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	0,32	-1,58	-1,60	-
6-Mesi	2,97	0,07	1,11	2026
1-Anno	-5,49	-8,57	-7,44	2025
3-Anni Ann.ti	4,38	0,98	2,37	2024
5-Anni Ann.ti	3,92	0,61	2,52	2023
10-Anni Ann.ti	3,23	1,53	3,07	2022

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	
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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 101,26	ISIN	LU0600006463		
Patrimonio Netto (Mln)	345,75 USD				
(30/11/2025)					