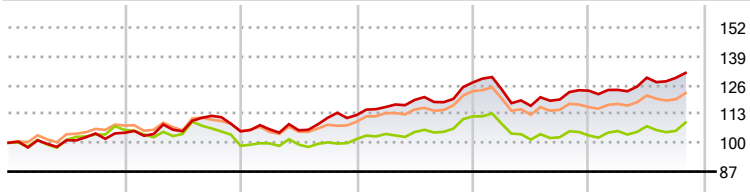
# Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P Inc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Flexible Bond - USD Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,53 | 0,66 | 6,95 | 13,03 | -2,91 | 6,50 | Fondo |
| | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | 5,66 | Benchmark e Indici |
| | 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,67 | 5,41 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 6,81 |
| 3Y R-Squared | 47,87 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,66 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,00 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,44 | 6,72 | 4,92 |
| 6-Mesi | 6,42 | 6,39 | 5,14 |
| 1-Anno | 8,21 | 5,84 | 5,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,72 | 4,21 | 5,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,85 | 0,82 | 2,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,88 | 1,48 | 2,71 |

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

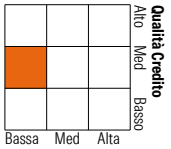
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,30 | 4,43 | -0,05 | - |
| 2025 | -2,48 | -5,94 | 2,43 | 3,34 |
| 2024 | 3,21 | 2,76 | -0,86 | 7,50 |
| 2023 | 0,80 | -0,41 | 5,33 | 1,15 |
| 2022 | -0,57 | 1,20 | 6,61 | -6,17 |

## 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 (24/11/2026) | USD 102,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 594,25 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 1,21 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0600006463 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 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