Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

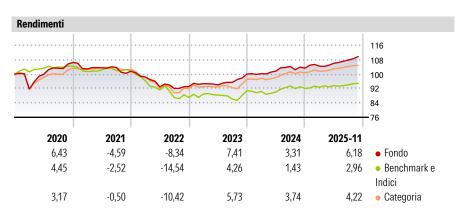
Morningstar Rating™

- EUR Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

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.

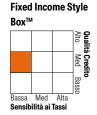
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	39,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	-0,09	0,14	Trimestrali %				
6-Mesi	4,51	1,37	2,23	2025	1,12	1,49	1,68	-
1-Anno	6,07	1,88	3,71	2024	0,31	1,36	2,54	-0,91
3-Anni Ann.ti	5,60	2,03	4,05	2023	1,71	-0,74	1,52	4,80
5-Anni Ann.ti	0,70	-2,00	0,09	2022	-3,16	-5,51	-0,98	1,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	0,36	0,15	1,09	2021	-3,33	0,56	0,22	-2,06

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,15
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,78	BBB	8,75
AA	47,60	BB	13,65
Α	3,05	В	4,42
		Below B	3,09
		Not Rated	5,66

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
2 Year Treasury Note Future	_	42,24
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	21,42
United States Treasury Bills	-	12,67
10 Year Treasury Note Future	-	10,61
IBX Finance 15Oct25	_	6,01
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	4,37
France (Republic Of) 0%	-	3,72
Federal National Mortgage	_	3,45
United States Treasury Bills	_	2,91
Federal National Mortgage	_	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	803

₩ Governativo	164,72
Societario	25,34
★ Cartolarizzazioni	56,85
Enti Locali	0,67
🚅 Liquidità ed equivalenti	-115,58
■ Derivati	-32,00
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	38,35
da 3 a 5	7,81
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	6,53
da 10 a 15	9,98
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	5,60
oltre 30	2,54

Anagratica	
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 (17/12/2025)	EUR 113,39
Patrimonio Netto (MIn)	342,43 USD

Patrimonio Classe (MIn)	6,67 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0600010143

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-