

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio E 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

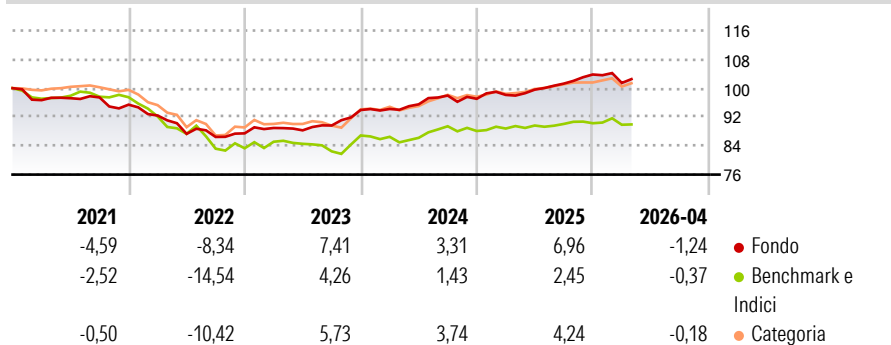
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti 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	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	40,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,23	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	-1,05	-0,49	-0,64	2026	-2,26	-	-	-
6-Mesi	0,48	-0,72	0,10	2025	1,12	1,49	1,68	2,50
1-Anno	4,66	0,75	3,40	2024	0,31	1,36	2,54	-0,91
3-Anni Ann.ti	4,86	1,94	4,15	2023	1,71	-0,74	1,52	4,80
5-Anni Ann.ti	1,04	-1,54	0,32	2022	-3,16	-5,51	-0,98	1,16
10-Anni Ann.ti	0,46	-0,20	0,93					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	90,07
Liquidità	9,36
Altro	0,56

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-0,57
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,71	BBB	9,10
AA	44,74	BB	18,10
A	2,76	B	8,38
		Below B	4,50
		Not Rated	3,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	24,21
2 Year Treasury Note Future...	-	9,71
Ibx00115 Trs Usd R V 03msufr...	-	5,46
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbt...	-	5,18
United States Treasury Bills...	-	5,17
Federal National Mortgage...	-	5,11
United States Treasury Bonds...	-	3,73
Long Gilt Future June 26	-	3,40
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcbt...	-	3,10
Ibx00114 Trs Usd R V 03msufr...	-	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		750

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,84
🏢 Societario	20,20
🏠 Cartolarizzazioni	31,23
🏠 Enti Locali	0,43
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,73
📄 Derivati	0,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,21
Da 0 a 4 cedole	78,44
Da 4 a 6 cedole	10,71
Da 6 a 8 cedole	2,58
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,72
da 3 a 5	18,68
da 5 a 7	16,89
da 7 a 10	4,87
da 10 a 15	16,94
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	4,62
oltre 30	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	28/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0600010143		
NAV (30/04/2026)	EUR 112,66				
Patrimonio Netto (Mln)	536,30 USD				

(28/02/2026)