

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

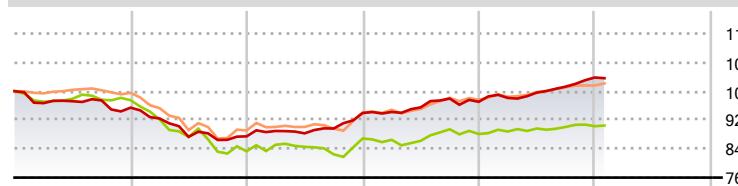
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-4,59	-8,34	7,41	3,31	6,96	-0,19	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,80
3Y R-Squared	34,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	-0,31	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,79	0,84	2,11	2025	1,12	1,49	1,68	2,50
1-Anno	5,18	2,29	4,35	2024	0,31	1,36	2,54	-0,91
3-Anni Ann.ti	5,00	1,74	3,56	2023	1,71	-0,74	1,52	4,80
5-Anni Ann.ti	0,76	-1,84	0,14	2022	-3,16	-5,51	-0,98	1,16
10-Anni Ann.ti	0,60	-0,01	1,18					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	162,96
● Liquidità	-72,86
● Altro	9,90

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	1,93
	Qualità Credito Media	-
Altro	BB	
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

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 TNTE 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	6,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	28/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0600010143		
NAV (02/02/2026)	EUR 113,92				
Patrimonio Netto (Mln)	345,75 USD				
(30/11/2025)					