

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Base Acc 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

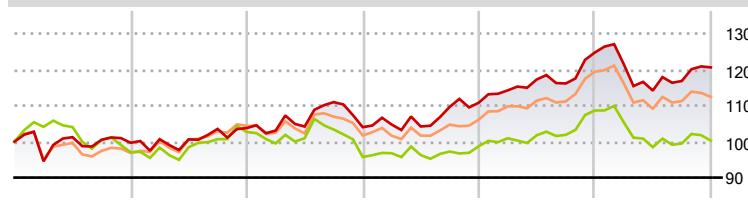
Morningstar Rating™

★★★

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

4,09	0,25	6,52	12,58	-3,30	-1,28
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	33,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,07	-1,94	-1,02
6-Mesi	3,06	-0,12	1,23
1-Anno	-4,89	-7,83	-5,84
3-Anni Ann.ti	4,87	1,25	3,02
5-Anni Ann.ti	3,48	0,43	2,47
10-Anni Ann.ti	2,26	1,20	2,67

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,59	-6,03	2,33	3,23
2024	3,11	2,65	-0,95	7,39
2023	0,70	-0,51	5,23	1,04
2022	-0,67	1,09	6,50	-6,27

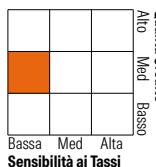
Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,59	-6,03	2,33	3,23
2024	3,11	2,65	-0,95	7,39
2023	0,70	-0,51	5,23	1,04
2022	-0,67	1,09	6,50	-6,27

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	51,26
da 3 a 5	4,76
da 5 a 7	12,10
da 7 a 10	8,45
da 10 a 15	8,33
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	4,31
oltre 30	2,15

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	23,09 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0600006117		
NAV (02/02/2026)	USD 149,74				
Patrimonio Netto (Mln)	345,75 USD				
(30/11/2025)					