

# Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Base Inc 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

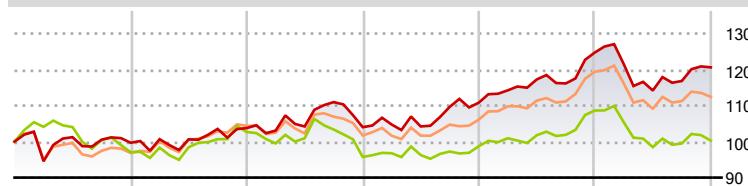
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	6,53	12,57	-3,30	-1,29
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,62

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
100	100	100
110	105	115
120	110	120
130	105	115

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	33,84	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)

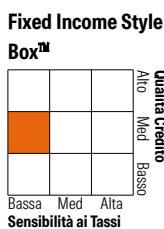
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	-1,94	-1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	-0,12	1,23	2025	-2,58	-6,03	2,31	3,24
1-Anno	-4,91	-7,83	-5,84	2024	3,10	2,65	-0,95	7,39
3-Anni Ann.ti	4,86	1,25	3,02	2023	0,70	-0,50	5,22	1,05
5-Anni Ann.ti	3,47	0,43	2,47	2022	-0,67	1,11	6,49	-6,27
10-Anni Ann.ti	2,22	1,20	2,67					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
1,93	o	o	o	o
AAA	5,30	BBB	8,90	
AA	50,78	BB	15,78	
A	3,14	B	7,25	
		Below B	4,15	
		Not Rated	4,70	

### 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
158,68
28,18
67,21
0,69
-101,41
-53,35

### 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

### Coupon Range %

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	6,28 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	28/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0600005812		
NAV (02/02/2026)	USD 100,96				
Patrimonio Netto (Mln)	345,75 USD				
(30/11/2025)					