

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

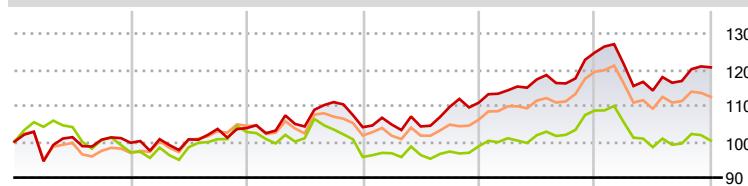
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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

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

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)

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	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	3-Mesi	0,07	-1,94	-1,02	-	-
	6-Mesi	3,05	-0,12	1,23	2026	-
	1-Anno	-4,91	-7,83	-5,84	2025	-2,58
	3-Anni Ann.ti	4,86	1,25	3,02	2024	-6,03
	5-Anni Ann.ti	3,47	0,43	2,47	2023	2,31
	10-Anni Ann.ti	2,22	1,20	2,67	2022	3,24

	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

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	158,68
Societario	28,18
Cartolarizzazioni	67,21
Enti Locali	0,69
Liquidità ed equivalenti	-101,41
Derivati	-53,35

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	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

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	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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0600005812		
NAV (02/02/2026)	USD 100,96				
Patrimonio Netto (Mln)	345,75 USD				
(30/11/2025)					