Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

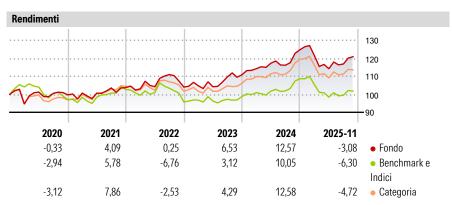
Morningstar Rating™

ledged Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Benort

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.

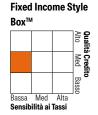
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	38,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appli	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	1,12	1,39	Trimestrali %				
6-Mesi	3,92	1,02	2,11	2025	-2,58	-6,03	2,31	-
1-Anno	-2,87	-7,08	-5,21	2024	3,10	2,65	-0,95	7,39
3-Anni Ann.ti	4,58	0,61	2,65	2023	0,70	-0,50	5,22	1,05
5-Anni Ann.ti	3,84	0,55	2,70	2022	-0,67	1,11	6,49	-6,27
10-Anni Ann.ti	1,94	1,40	2,72	2021	0,99	-0,04	2,89	0,22
Rendimenti aggiornati al 17/12/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,15
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,78	BBB	8,75
AA	47,60	BB	13,65
Α	3,05	В	4,42
		Below B	3,09
		Not Rated	5,66

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	42,24
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	21,42
United States Treasury Bills	_	12,67
10 Year Treasury Note Future	_	10,61
IBX Finance 150ct25	_	6,01
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	4,37
France (Republic Of) 0%	_	3,72
Federal National Mortgage	_	3,45
United States Treasury Bills	_	2,91
Federal National Mortgage	_	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	803

₩ Governativo	164,72
Societario	25,34
★ Cartolarizzazioni	56,85
Enti Locali	0,67
🚅 Liquidità ed equivalenti	-115,58
Derivati	-32,00
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	38,35
da 3 a 5	7,81
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	6,53
da 10 a 15	9,98
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	5,60
oltre 30	2,54

Società di Gestione	
Telefono	

Anagrafica

 Web
 https://am.gs.com/

 Data di Partenza
 28/03/2011

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 31/12/2020

 NAV (17/12/2025)
 USD 100,20

 Patrimonio Netto (MIn)
 342,43 USD

 (30/09/2025)
 100,000

Goldman Sachs Asset Management B.V. +31-703781781

Patrimonio Classe (MIn)	6,39 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0600005812

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	=