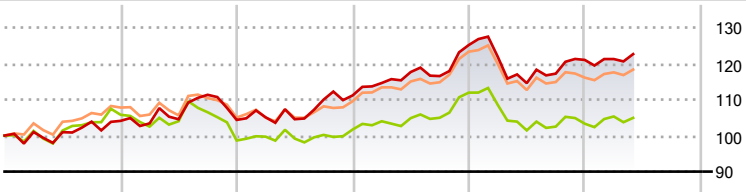
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★★

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	2026-05	
4,09	0,25	6,53	12,57	-3,30	1,34	Fondo
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,57	Benchmark e Indici
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	1,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,10	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	38,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	1,09	0,94
6-Mesi	4,20	3,25	3,32
1-Anno	8,23	3,83	4,98
3-Anni Ann.ti	6,21	2,59	4,32
5-Anni Ann.ti	4,38	1,05	2,96
10-Anni Ann.ti	2,91	1,54	3,09

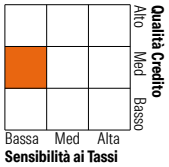
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,20	-	-	-
2025	-2,58	-6,03	2,31	3,24
2024	3,10	2,65	-0,95	7,39
2023	0,70	-0,50	5,22	1,05
2022	-0,67	1,11	6,49	-6,27

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	90,07
Liquidità	9,36
Altro	0,56

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-0,57
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,71	BBB	9,10
AA	44,74	BB	18,10
A	2,76	B	8,38
		Below B	4,50
		Not Rated	3,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	24,21
2 Year Treasury Note Future...	—	9,71
Ibx00115 Trs Usd R V 03msofr...	—	5,46
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbt...	—	5,18
United States Treasury Bills...	—	5,17
Federal National Mortgage...	—	5,11
United States Treasury Bonds...	—	3,73
Long Gilt Future June 26	—	3,40
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcbt...	—	3,10
Ibx00114 Trs Usd R V 03msofr...	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		750

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,84
Societario	20,20
Cartolarizzazioni	31,23
Enti Locali	0,43
Liquidità ed equivalenti	3,73
Derivati	0,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,21
Da 0 a 4 cedole	78,44
Da 4 a 6 cedole	10,71
Da 6 a 8 cedole	2,58
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,72
da 3 a 5	18,68
da 5 a 7	16,89
da 7 a 10	4,87
da 10 a 15	16,94
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	4,62
oltre 30	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	28/03/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (18/06/2026)	USD 102,14
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	536,30 USD
Patrimonio Classe (Mln) (18/06/2026)	5,66 USD
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.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.