

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio A 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

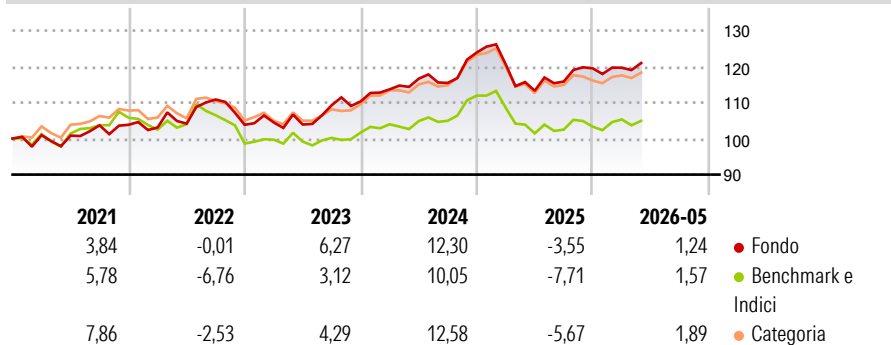
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	38,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	1,09	0,94	2026	0,14	-	-	-
6-Mesi	4,08	3,25	3,32	2025	-2,65	-6,08	2,26	3,17
1-Anno	7,95	3,83	4,98	2024	3,03	2,59	-1,01	7,32
3-Anni Ann.ti	5,94	2,59	4,32	2023	0,64	-0,57	5,16	0,98
5-Anni Ann.ti	4,12	1,05	2,96	2022	-0,73	1,04	6,43	-6,33
10-Anni Ann.ti	2,65	1,54	3,09					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 Xcvt...	—	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 Xcvt...	—	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	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	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.	Patrimonio Classe (Mln)	4,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0600009640		
NAV (18/06/2026)	USD 101,99				
Patrimonio Netto (Mln)	536,30 USD				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.