

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio A Inc USD

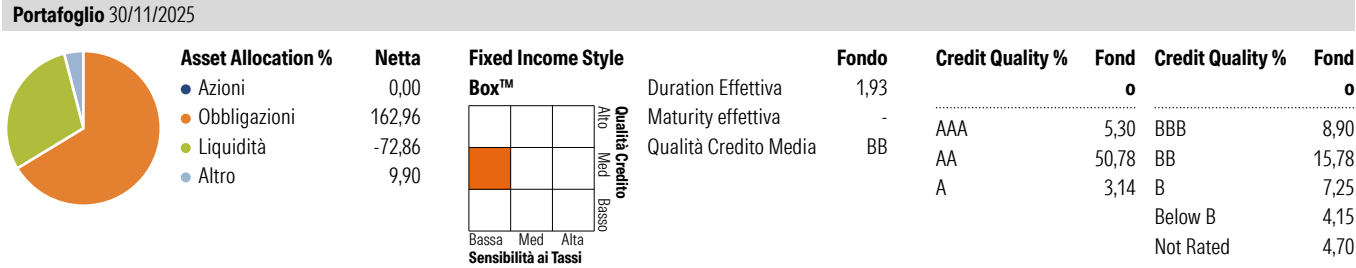
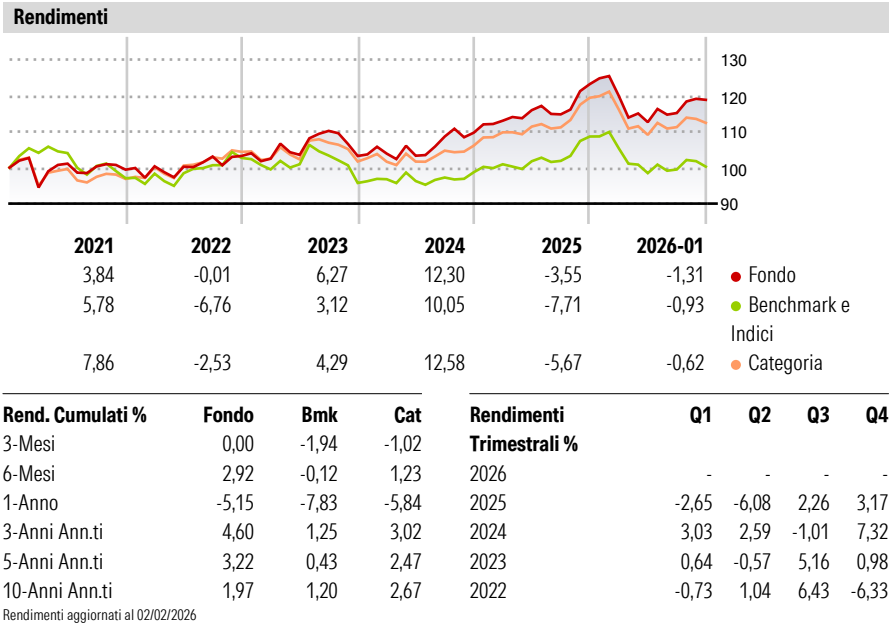
| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Global Flexible Bond - USD Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel 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.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 7,39 |
| 3Y R-Squared | 33,74 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,94 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,43 | 10Y Risk | Med |

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



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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) | 4,45 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/03/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (02/02/2026) | USD 100,90 | ISIN | LU0600009640 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 345,75 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |