

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

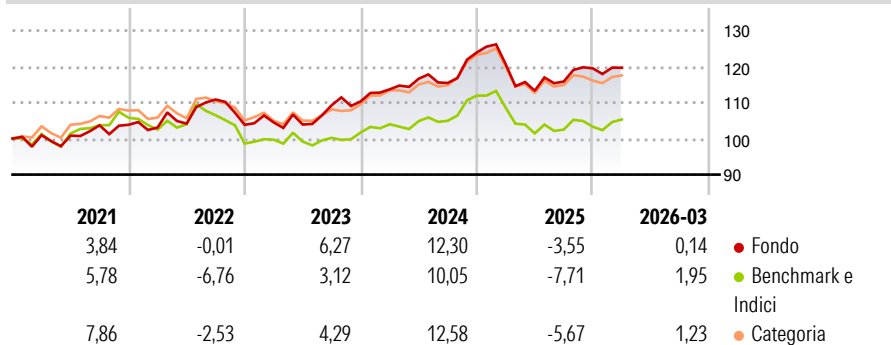
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti 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	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	39,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	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	0,29	2,07	1,31	2026	0,14	-	-	-
6-Mesi	3,16	2,17	1,96	2025	-2,65	-6,08	2,26	3,17
1-Anno	-0,44	-2,75	-1,56	2024	3,03	2,59	-1,01	7,32
3-Anni Ann.ti	4,65	1,82	3,68	2023	0,64	-0,57	5,16	0,98
5-Anni Ann.ti	3,42	0,74	2,47	2022	-0,73	1,04	6,43	-6,33
10-Anni Ann.ti	2,45	1,62	3,10					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	123,67
Liquidità	-37,45
Altro	13,78

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	Qualità Credito
1,26	BB
-	BBB
BB	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,31	BBB	9,31
AA	49,45	BB	17,50
A	3,03	B	8,40
		Below B	4,91
		Not Rated	4,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	23,79
2 Year Treasury Note Future...	—	16,65
3 Year Australian Treasury...	—	9,69
United States Treasury Bills...	—	9,49
IBX Finance 14Apr26	—	8,42
Federal National Mortgage...	—	7,81
United States Treasury Bonds...	—	5,64
Long Gilt Future Mar 26	—	5,19
5 Year Treasury Note Future...	—	4,57
IBX Finance 29May26	—	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		867

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
114,08	Governativo
30,34	Societario
66,93	Cartolarizzazioni
0,70	Enti Locali
-55,15	Liquidità ed equivalenti
-56,90	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Intervallo
0,00	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

Scadenze %

Fondo	Intervallo
43,29	da 1 a 3
8,67	da 3 a 5
16,68	da 5 a 7
5,14	da 7 a 10
7,64	da 10 a 15
3,27	da 15 a 20
2,69	da 20 a 30
2,97	oltre 30

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	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 (02/04/2026)	USD 99,43				
Patrimonio Netto (Mln)	357,72 USD				

(31/01/2026)