

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio A Inc USD MDist

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

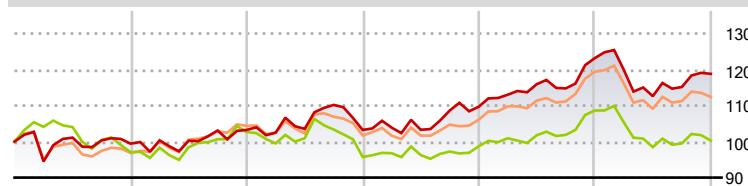
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,82	0,00	6,26	12,30	-3,54	-1,31
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,62

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-1,94	-1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,91	-0,12	1,23	2025	-2,65	-6,09	2,25	3,18
1-Anno	-5,15	-7,83	-5,84	2024	3,04	2,59	-1,01	7,32
3-Anni Ann.ti	4,60	1,25	3,02	2023	0,63	-0,57	5,17	0,98
5-Anni Ann.ti	3,21	0,43	2,47	2022	-0,73	1,03	6,43	-6,32
10-Anni Ann.ti	1,97	1,20	2,67					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	33,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

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

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	162,96
• Liquidità	-72,86
• Altro	9,90

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	MatURITY effettiva	1,93				
	Qualità Credito Media	-				
Altro		BB				
Med						
Bassa						
	Sensibilità ai Tassi					

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 TNTE 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0620232289		
NAV (02/02/2026)	USD 100,02				
Patrimonio Netto (Mln)	345,75 USD				
(30/11/2025)					