

# 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

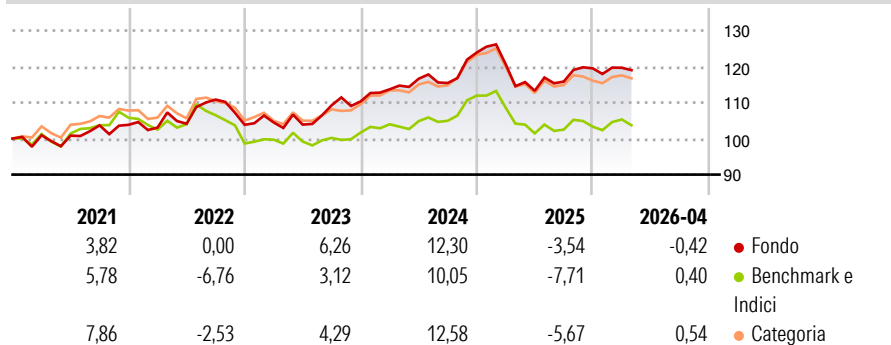
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,66  | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta           | 0,50  | 3Y Std Dev      | 7,18 |
| 3Y R-Squared      | 38,96 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,02  | 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           | 0,90  | 1,11  | 0,91  | 2026                     | 0,14  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,04 | -1,66 | -0,98 | 2025                     | -2,65 | -6,09 | 2,25  | 3,18  |
| 1-Anno           | 3,88  | -1,27 | 1,26  | 2024                     | 3,04  | 2,59  | -1,01 | 7,32  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,95  | 1,60  | 4,05  | 2023                     | 0,63  | -0,57 | 5,17  | 0,98  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,69  | 0,85  | 2,87  | 2022                     | -0,73 | 1,03  | 6,43  | -6,32 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,42  | 1,54  | 3,30  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### 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 | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

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

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 03msufr...             | -       | 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 03msufr...             | -       | 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,84 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.                       | 1,70%     |
| 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 (30/04/2026)       | USD 98,43                           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 536,30 USD                          |                         |              |                              |           |

(28/02/2026)