

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P USD MDist

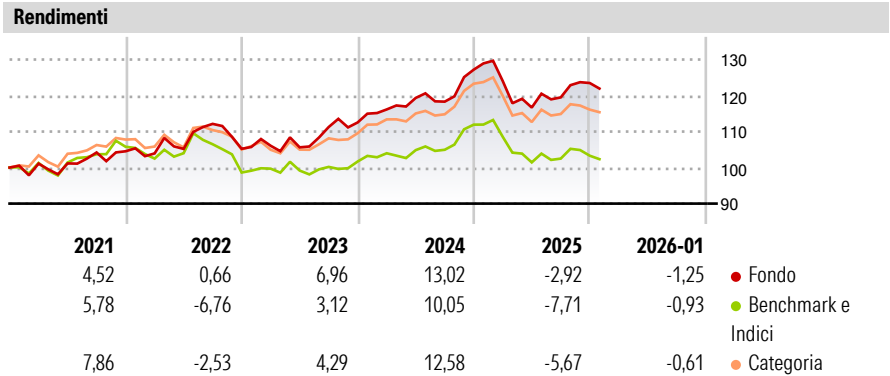
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsry Bill TR USD	★★★★

**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	3,27	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	33,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	-1,58	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,97	0,07	1,11	2025	-2,48	-5,94	2,42	3,33
1-Anno	-5,49	-8,57	-7,44	2024	3,20	2,76	-0,86	7,50
3-Anni Ann.ti	4,38	0,98	2,37	2023	0,81	-0,41	5,33	1,15
5-Anni Ann.ti	3,92	0,61	2,52	2022	-0,57	1,20	6,61	-6,18
10-Anni Ann.ti	3,22	1,53	3,07					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	1,93
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	BB
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,30	BBB	8,90
AA	50,78	BB	15,78
A	3,14	B	7,25
		Below B	4,15
		Not Rated	4,70

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)	1,06 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 100,31	ISIN	LU0620232362		
Patrimonio Netto (Mln)	345,75 USD				

(30/11/2025)