

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio P 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

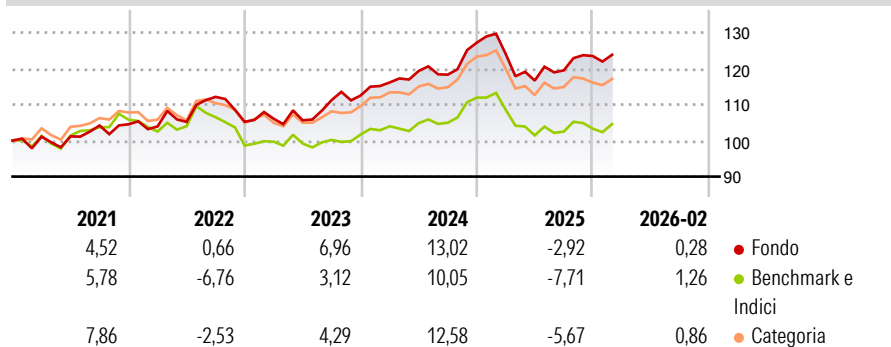
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti 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 | 3,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,38 | 3Y Std Dev | 7,35 |
| 3Y R-Squared | 31,21 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,95 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,40 | 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 | -0,10 | 1,22 | 1,18 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,27 | 1,85 | 2,35 | 2025 | -2,48 | -5,94 | 2,42 | 3,33 |
| 1-Anno | -0,60 | -3,80 | -1,92 | 2024 | 3,20 | 2,76 | -0,86 | 7,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,17 | 1,60 | 3,66 | 2023 | 0,81 | -0,41 | 5,33 | 1,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,00 | 0,60 | 2,48 | 2022 | -0,57 | 1,20 | 6,61 | -6,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,07 | 1,56 | 3,15 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

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 |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Value |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,26 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

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

Coupon Range %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,05 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/05/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2020 | ISIN | LU0620232362 | | |
| NAV (01/04/2026) | USD 98,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 357,72 USD | | | | |

(31/01/2026)