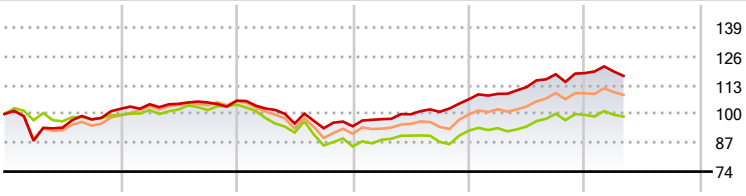
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio R Inc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
2,33	3,58	-10,89	12,89	11,07	-1,04	Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,74	Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	-0,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,24	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	47,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,84	-0,72	-0,67
6-Mesi	1,32	0,35	0,75
1-Anno	7,73	6,35	7,25
3-Anni Ann.ti	4,74	1,03	2,64
5-Anni Ann.ti	4,75	-0,22	2,93
10-Anni Ann.ti	0,38	-0,36	0,65

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,62	-	-	-
2024	2,30	2,81	5,16	0,42
2023	3,39	2,25	1,13	5,59
2022	-3,33	-6,61	-2,24	0,96
2021	2,00	0,21	0,57	0,77

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	210,02
Liquidità	-121,38
Altro	11,36

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,37
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	38,79	BBB	11,82
AA	7,43	BB	18,57
A	6,93	B	5,22
		Below B	4,02
		Not Rated	7,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		601

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	159,23
Societario	32,03
Cartolarizzazioni	63,17
Enti Locali	0,85
Liquidità ed equivalenti	-140,16
Derivati	-15,13

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	26,45
da 3 a 5	9,91
da 5 a 7	3,47
da 7 a 10	3,48
da 10 a 15	6,86
da 15 a 20	4,07
da 20 a 30	5,24
oltre 30	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/12/2012
Nome del Gestore	Sophia Ferguson
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (02/05/2025)	GBP 87,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	305,38 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	3,41 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0858299638

Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.