

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Other Currency Inc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

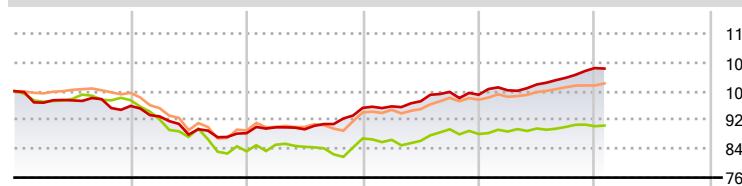
Morningstar Rating™

★★★

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

-4,10	-7,88	7,95	3,82	7,49	-0,14
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,81
3Y R-Squared	34,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,72	-0,31	0,65
6-Mesi	4,04	0,84	2,11
1-Anno	5,70	2,29	4,35
3-Anni Ann.ti	5,52	1,74	3,56
5-Anni Ann.ti	1,26	-1,84	0,14
10-Anni Ann.ti	1,07	-0,01	1,18

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

-

2025

1,24

1,62

1,82

2024

0,43

1,49

2,68

2023

1,83

-0,61

1,63

2022

-3,05

-5,40

-0,85

1,30

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

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
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

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0906949010		
NAV (02/02/2026)	EUR 76,51				
Patrimonio Netto (Mln)	345,75 USD				
(30/11/2025)					