

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio Other Currency Acc CHF-Hedged

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

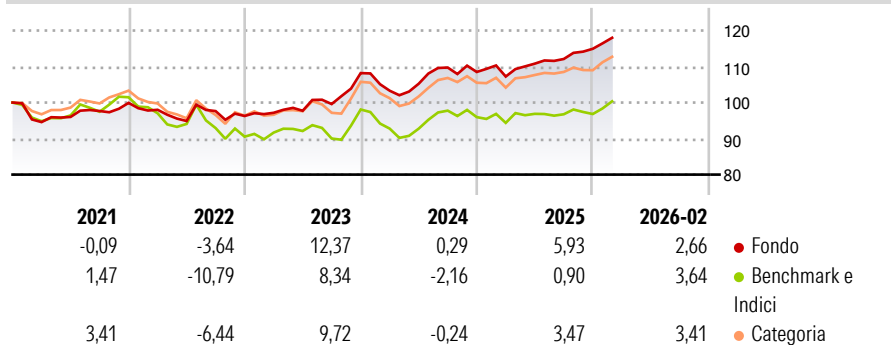
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli quotati in borsa, valute e strumenti finanziari derivati, negoziati in genere nei mercati obbligazionari e valutari di tutto il mondo. Si possono detenere anche contanti 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	2,83	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	31,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,24	0,01	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	0,13	0,10	2025	-1,17	3,34	1,17	2,52
1-Anno	5,56	2,24	4,20	2024	-4,53	1,88	4,28	-1,13
3-Anni Ann.ti	5,32	1,84	3,56	2023	0,92	0,57	1,92	8,63
5-Anni Ann.ti	3,71	0,43	1,92	2022	-1,91	-3,18	2,89	-1,39
10-Anni Ann.ti	1,68	0,40	1,77					

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	1,26	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	BB	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	114,08
🏢 Societario	30,34
🏠 Cartolarizzazioni	66,93
🏘️ Enti Locali	0,70
🏦 Liquidità ed equivalenti	-55,15
📄 Derivati	-56,90

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 %

Scadenza	Fondo
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)	1,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0946667085		
NAV (01/04/2026)	CHF 96,07				
Patrimonio Netto (Mln)	357,72 USD				

(31/01/2026)