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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

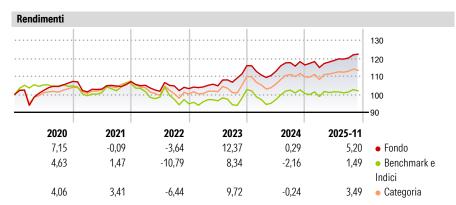
Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF

CHF Usato nel Report

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.

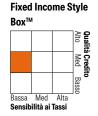
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	38,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	-0,71	-0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	3,71	0,51	1,91	2025	-1,17	3,34	1,17	-
1-Anno	2,69	-1,35	1,28	2024	-4,53	1,88	4,28	-1,13
3-Anni Ann.ti	5,49	1,27	3,29	2023	0,92	0,57	1,92	8,63
5-Anni Ann.ti	2,61	-0,81	1,18	2022	-1,91	-3,18	2,89	-1,39
10-Anni Ann.ti	1,30	0,51	1,67	2021	-5,43	1,53	1,71	2,31
Rendimenti aggiornati al 12/12/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,15
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,78	BBB	8,75
AA	47,60	BB	13,65
A	3,05	В	4,42
		Below B	3,09
		Not Rated	5,66

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	42,24
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	21,42
United States Treasury Bills	_	12,67
10 Year Treasury Note Future	_	10,61
IBX Finance 150ct25	_	6,01
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	4,37
France (Republic Of) 0%	_	3,72
Federal National Mortgage	_	3,45
United States Treasury Bills	_	2,91
Federal National Mortgage	_	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	803

₩ Governativo	164,72
Societario	25,34
☆ Cartolarizzazioni	56,85
Enti Locali	0,67
🚅 Liquidità ed equivalenti	-115,58
Derivati	-32,00
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	38,35
da 3 a 5	7,81
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	6,53
da 10 a 15	9,98
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	5,60
oltre 30	2,54

Allagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020
NAV (12/12/2025)	CHF 97,22
Patrimonio Netto (MIn)	342,43 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,26 CHF
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0946667085

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)