

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

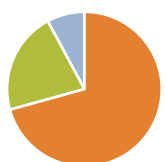
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,38
6-Mesi	1,78
1-Anno	3,08
3-Anni Ann.ti	6,19
5-Anni Ann.ti	0,42
10-Anni Ann.ti	-0,65

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,59	-	-	-
2025	6,50	-1,44	3,08	4,68
2024	-3,11	3,20	2,89	-1,98
2023	0,66	-4,95	4,12	8,52
2022	-3,57	-8,40	-2,04	-0,85

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	123,67
● Liquidità	-37,45
● Altro	13,78

**Fixed Income Style**

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

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

Qualità	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 %**

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 %**

Intervallo	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 %**

Intervallo	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)	0,30 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU0966010349		
NAV (01/04/2026)	SEK 107,21				
Patrimonio Netto (Mln)	357,72 USD				

(31/01/2026)