

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

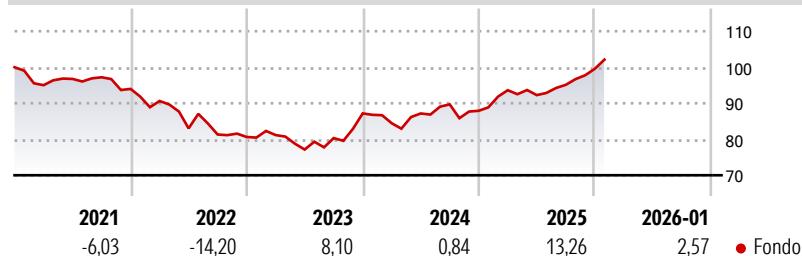
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,63
6-Mesi	9,93
1-Anno	12,09
3-Anni Ann.ti	7,44
5-Anni Ann.ti	0,41
10-Anni Ann.ti	0,27

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

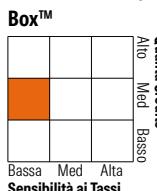
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 162,96
- Liquidità: -72,86
- Altro: 9,90

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva: 1,93

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: BB

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

o

o

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

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	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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,31 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 (11/02/2026)	SEK 109,26				
Patrimonio Netto (Mln)	345,75 USD				
(30/11/2025)					