

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

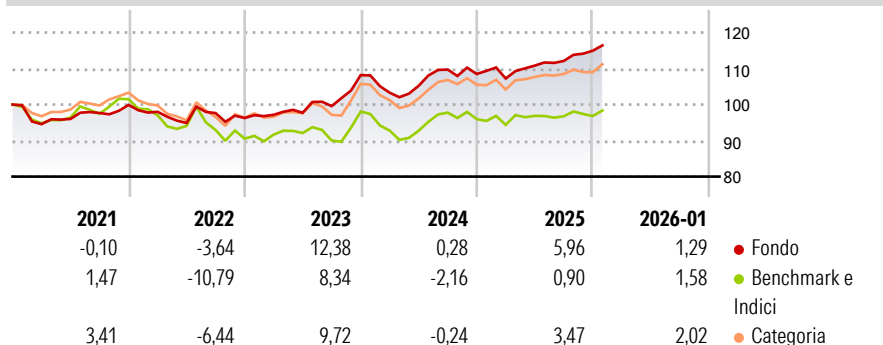
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

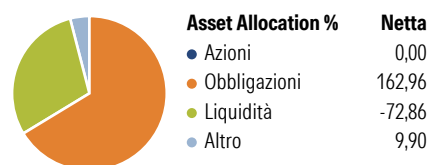
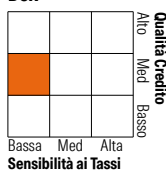
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	33,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	1,82	2,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,43	3,41	4,49	2025	-1,15	3,34	1,16	2,54
1-Anno	6,62	3,07	6,04	2024	-4,53	1,88	4,27	-1,13
3-Anni Ann.ti	6,07	2,70	4,14	2023	0,93	0,57	1,91	8,64
5-Anni Ann.ti	3,17	0,01	1,77	2022	-1,91	-3,18	2,90	-1,40
10-Anni Ann.ti	2,17	0,79	2,39					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

1,93

Credit Quality %







0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		847

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	158,68
 Societario	28,18
 Cartolarizzazioni	67,21
 Enti Locali	0,69
 Liquidità ed equivalenti	-101,41
 Derivati	-53,35

Coupon Range %

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 %

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)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	CHF 70,64	ISIN	LU1162513292		
Patrimonio Netto (Mln)	345,75 USD				

(30/11/2025)