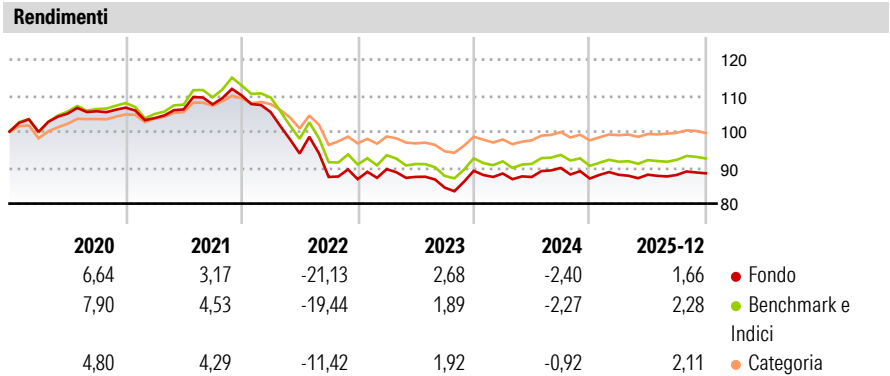


Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond - X Cap EUR (hedged iii)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	Bloomberg Wld Govt Infl-Lkd AM H TR EUR	★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo Comparto mira a generare rendimenti attraverso la gestione attiva di un portafoglio composto principalmente da obbligazioni e strumenti del mercato monetario investment grade indicizzati all'inflazione il cui valore nominale viene generalmente adeguato al tasso di inflazione, in modo da fornire protezione dalle oscillazioni legate all'inflazione. In particolare, il portafoglio è principalmente investito in titoli di Stato e strumenti del mercato monetario, nonché in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi dagli enti pubblici locali dei paesi OCSE, o da organismi internazionali di diritto pubblico ai quali appartengano uno o più Stati membri dell'Unione europea, o da società e istituzioni finanziarie costituite in uno...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	-0,17	-0,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,56	1,95	1,26	2025	1,20	0,03	-0,08	0,51
1-Anno	1,72	2,71	2,72	2024	-0,85	-1,08	2,87	-3,26
3-Anni Ann.ti	0,07	0,33	0,94	2023	3,23	-2,41	-3,41	5,53
5-Anni Ann.ti	-3,42	-2,70	-1,34	2022	-4,20	-10,90	-6,94	-0,71
10-Anni Ann.ti	-0,65	0,42	0,40					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Portafoglio 31/12/2024**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,19
Obbligazioni	94,50
Liquidità	6,22
Altro	-0,53

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	21,41
United States Treasury Bonds...	—	7,21
United States Treasury Notes...	—	7,19
United States Treasury Notes...	—	3,96
France (Republic Of) 0%	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	1,86
Italy (Republic Of) 1.25%	—	1,83
France (Republic Of) 3.15%	—	1,82
Germany (Federal Republic...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	96,81
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,81
📄 Derivati	0,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	36,91
Da 0 a 4 cedole	60,14
Da 4 a 6 cedole	2,95
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	29,31
da 3 a 5	24,61
da 5 a 7	11,43
da 7 a 10	12,24
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	7,68
da 20 a 30	8,02
oltre 30	1,33

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 277,80	ISIN	LU0548664704		
Patrimonio Netto (Mln)	40,06 EUR				

(31/12/2024)