

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl-Lkd AM H TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

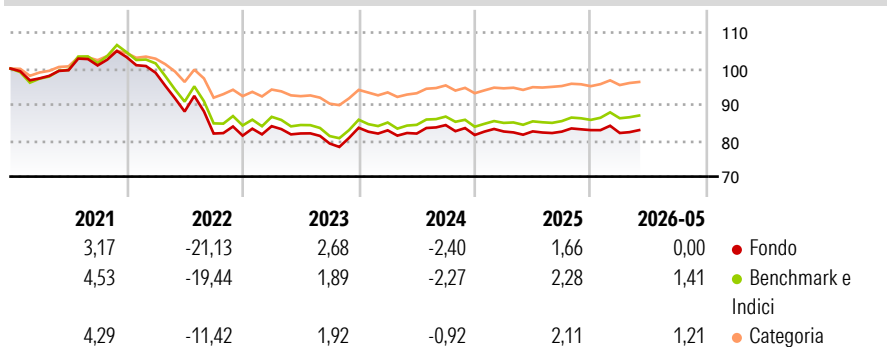
Questo Comparto mira a generare rendimenti attraverso la gestione attiva di un portafoglio composto principalmente da obbligazioni e strumenti del mercato monetario investment grade indicizzati all'inflazione il cui valore nominale viene generalmente adeguato al tasso di inflazione, in modo da fornire 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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	97,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	+Med

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

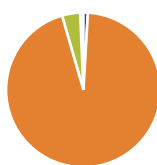
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	-0,48	-0,50	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	-0,30	0,79	0,52	2025	1,20	0,03	-0,08	0,51
1-Anno	0,38	1,57	1,12	2024	-0,85	-1,08	2,87	-3,26
3-Anni Ann.ti	0,24	0,95	1,26	2023	3,23	-2,41	-3,41	5,53
5-Anni Ann.ti	-3,64	-2,73	-1,40	2022	-4,20	-10,90	-6,94	-0,71
10-Anni Ann.ti	-1,01	0,04	0,07					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,96
Obbligazioni	97,72
Liquidità	3,93
Altro	-0,69

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,37
United States Treasury Notes...	—	10,77
United States Treasury Bonds...	—	6,90
United States Treasury Notes...	—	5,69
United States Treasury Notes...	—	5,46
United States Treasury Notes...	—	4,34
Germany (Federal Republic...	—	4,09
United Kingdom of Great...	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	2,17
Germany (Federal Republic...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	96,13
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,77
📄 Derivati	0,10
Coupon Range %	
0 coupon	40,68
Da 0 a 4 cedole	56,55
Da 4 a 6 cedole	2,77
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	42,48
da 3 a 5	9,82
da 5 a 7	19,76
da 7 a 10	11,49
da 10 a 15	7,40
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	5,88
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	02/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU0548664704		
NAV (18/06/2026)	EUR 275,53				
Patrimonio Netto (Mln)	25,42 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.