

# 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

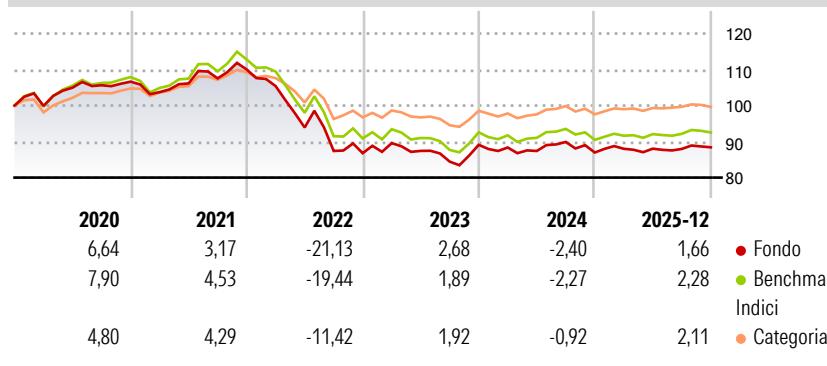
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### 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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	-0,17	-0,37
6-Mesi	1,56	1,95	1,26
1-Anno	1,72	2,71	2,72
3-Anni Ann.ti	0,07	0,33	0,94
5-Anni Ann.ti	-3,42	-2,70	-1,34
10-Anni Ann.ti	-0,65	0,42	0,40

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,20	0,03	-0,08	0,51
2024	-0,85	-1,08	2,87	-3,26
2023	3,23	-2,41	-3,41	5,53
2022	-4,20	-10,90	-6,94	-0,71

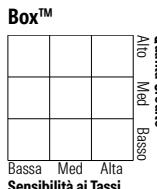
### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

• Azioni	-0,19
• Obbligazioni	94,50
• Liquidità	6,22
• Altro	-0,53

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Rendimenti

### Trimestrali %

### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

### 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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/04/2011	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (16/01/2026)	EUR 277,80	ISIN	LU0548664704	
Patrimonio Netto (Mln)	40,06 EUR			
(31/12/2024)				