

Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond - P 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

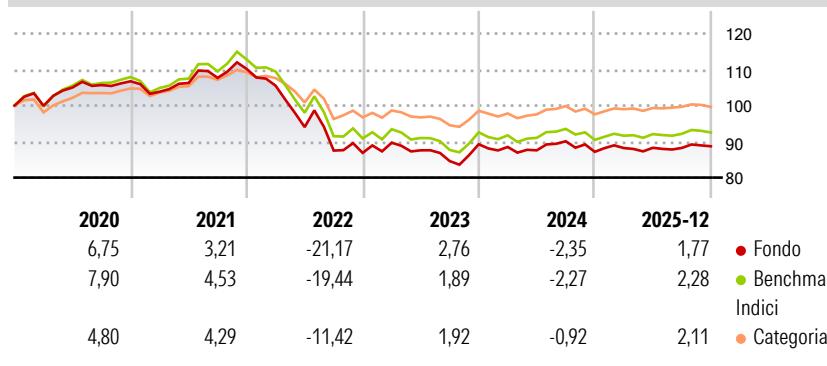
Morningstar Rating™

★★

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	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	-0,06	0,00
6-Mesi	0,91	1,47	0,99
1-Anno	0,73	2,00	2,15
3-Anni Ann.ti	-0,17	0,21	0,85
5-Anni Ann.ti	-3,49	-2,70	-1,37
10-Anni Ann.ti	-0,76	0,30	0,31

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,20	0,08	-0,05	0,54
2024	-0,84	-1,06	2,87	-3,25
2023	3,27	-2,37	-3,41	5,53
2022	-4,24	-10,87	-6,94	-0,74

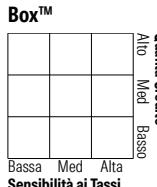
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,20	0,08	-0,05	0,54
2024	-0,84	-1,06	2,87	-3,25
2023	3,27	-2,37	-3,41	5,53
2022	-4,24	-10,87	-6,94	-0,74

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 %

Categoria	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 %

Periodo	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)	2,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		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	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 279,96	ISIN	LU0555024552		
Patrimonio Netto (Mln)	40,06 EUR				
(31/12/2024)					