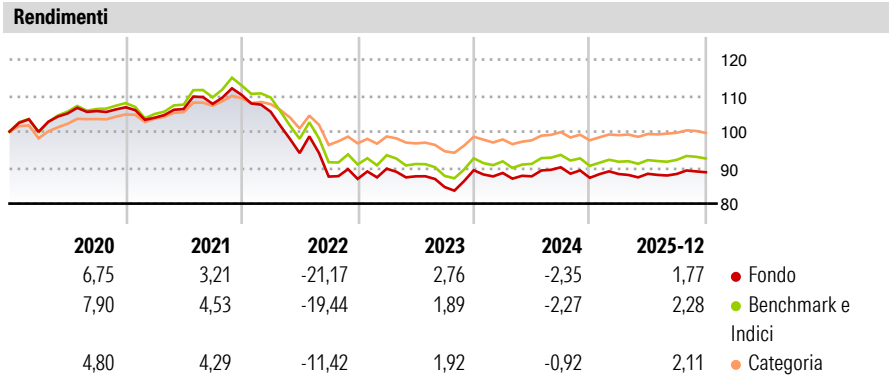


Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond - P Cap EUR (hedged iii)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	0,09	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	-0,06	0,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,91	1,47	0,99	2025	1,20	0,08	-0,05	0,54
1-Anno	0,73	2,00	2,15	2024	-0,84	-1,06	2,87	-3,25
3-Anni Ann.ti	-0,17	0,21	0,85	2023	3,27	-2,37	-3,41	5,53
5-Anni Ann.ti	-3,49	-2,70	-1,37	2022	-4,24	-10,87	-6,94	-0,74
10-Anni Ann.ti	-0,76	0,30	0,31					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
United States Treasury Notes...	—	21,41	Governativo		96,81	da 1 a 3		29,31
United States Treasury Bonds...	—	7,21	Societario		0,00	da 3 a 5		24,61
United States Treasury Notes...	—	7,19	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		11,43
United States Treasury Notes...	—	3,96	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		12,24
France (Republic Of) 0%	—	3,01	Liquidità ed equivalenti		2,81	da 10 a 15		5,35
United States Treasury Notes...	—	1,86	Derivati		0,38	da 15 a 20		7,68
Italy (Republic Of) 1.25%	—	1,83	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		8,02
France (Republic Of) 3.15%	—	1,82	0 coupon		36,91	oltre 30		1,33
Germany (Federal Republic...	—	1,73	Da 0 a 4 cedole		60,14			
United States Treasury Notes...	—	1,64	Da 4 a 6 cedole		2,95			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,67	Da 6 a 8 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213	Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

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)