

Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond - R Cap SEK (hedged iii)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl-Lkd AM H TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

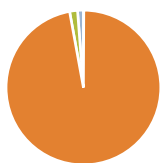
Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	-1,61
6-Mesi	-0,91
1-Anno	-0,91
3-Anni Ann.ti	-4,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2026	-	-	-
2025	6,99	-2,92	-
2024	-4,33	0,68	2,94
2023	1,97	-6,58	-0,71
2022	-4,65	-13,60	-8,23

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	97,05
● Liquidità	1,65
● Altro	1,22

Fixed Income Style
Box™

Alto	Med	Basso
Alto	Med	Basso
Alto	Med	Basso
Basso	Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	14,54
United States Treasury Notes...	-	10,03
United States Treasury Notes...	-	7,65
United States Treasury Bonds...	-	6,35
Germany (Federal Republic...	-	4,12
United States Treasury Notes...	-	3,40
United States Treasury Notes...	-	2,49
United Kingdom of Great...	-	2,38
Germany (Federal Republic...	-	2,04
United Kingdom of Great...	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	98,33
🏠 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,70
🏠 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	38,90
Da 0 a 4 cedole	56,94
Da 4 a 6 cedole	4,16
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	34,89
da 3 a 5	15,08
da 5 a 7	16,44
da 7 a 10	10,07
da 10 a 15	12,72
da 15 a 20	1,52
da 20 a 30	7,55
oltre 30	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(21/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2020	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/08/2025)	SEK 2.107,29	ISIN	LU2251371709		
Patrimonio Netto (Mln)	26,84 EUR				

(28/02/2026)