

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

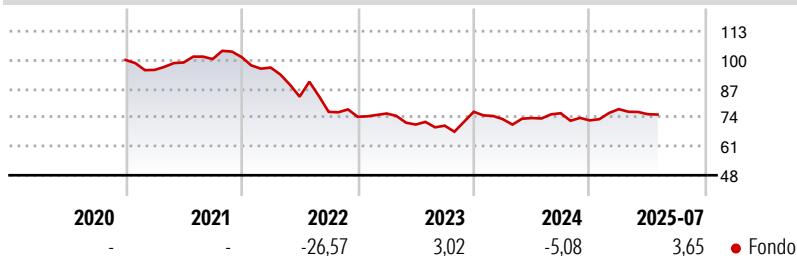
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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	-

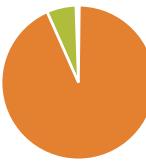
Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,99	-2,92	-	-
2024	-4,33	0,68	2,94	-4,27
2023	1,97	-6,58	-0,71	8,91
2022	-4,65	-13,60	-8,23	-2,87

Portafoglio 31/12/2024



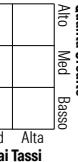
Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 %

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 %

	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)	0,00 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
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/04/2011	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (21/08/2025)	SEK 2.107,29	ISIN	LU2251371709	
Patrimonio Netto (Mln)	40,06 EUR			

(31/12/2024)