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

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl-Lkd AM H TR EUR

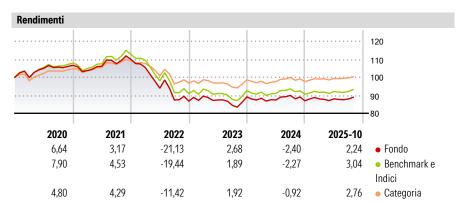
Morningstar Rating™

44

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	98,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob EUR (dove applicabile)	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	1,09	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	1,75	2,00	1,52	2025	1,20	0,03	-0,08	-
1-Anno	1,02	1,58	2,27	2024	-0,85	-1,08	2,87	-3,26
3-Anni Ann.ti	0,62	0,72	1,45	2023	3,23	-2,41	-3,41	5,53
5-Anni Ann.ti	-3,44	-2,65	-1,15	2022	-4,20	-10,90	-6,94	-0,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	-0,67	0,45	0,37	2021	-2,72	2,33	1,32	2,30

Fondo

Portafoglio 31/12/2024





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	213

0 coupon	36,91
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,38
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,81
🔀 Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
O Societario	0,00
₩ Governativo	96,81

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

Fondo
29,31
24,61
11,43
12,24
5,35
7,68
8,02
1,33

Anaa	rofica
Anaq	rafica

Allagialica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011
NAV (03/11/2025)	EUR 277,47
Patrimonio Netto (MIn)	40,06 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0548664704

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	0,00%

M\(\tag{RNINGSTAR}^{\tag}\)