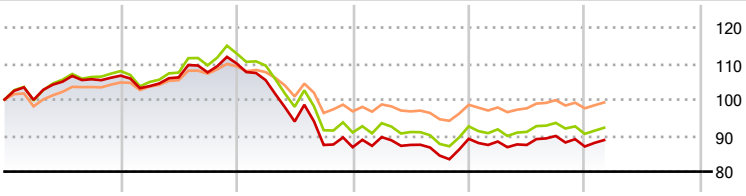
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond - X Cap EUR (hedged iii)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR Usato nel Report	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
6,64	3,17	-21,13	2,68	-2,40	2,06	Fondo
7,90	4,53	-19,44	1,89	-2,27	1,88	Benchmark e Indici
4,80	4,29	-11,42	1,92	-0,92	1,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,98
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,56	-1,39	-0,69
6-Mesi	-3,26	-2,92	-1,60
1-Anno	-0,73	-0,41	0,87
3-Anni Ann.ti	-6,92	-6,69	-3,89
5-Anni Ann.ti	-3,00	-2,23	-0,84
10-Anni Ann.ti	-0,96	0,16	0,02

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,85	-1,08	2,87	-3,26
2023	3,23	-2,41	-3,41	5,53
2022	-4,20	-10,90	-6,94	-0,71
2021	-2,72	2,33	1,32	2,30

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,19
Obbligazioni	94,50
Liquidità	6,22
Altro	-0,53

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://www.gsam.com
Data di Partenza	02/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011
NAV (11/03/2025)	EUR 273,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	40,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	0,95 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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.