

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wid Govt Infl-Lkd AM H TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

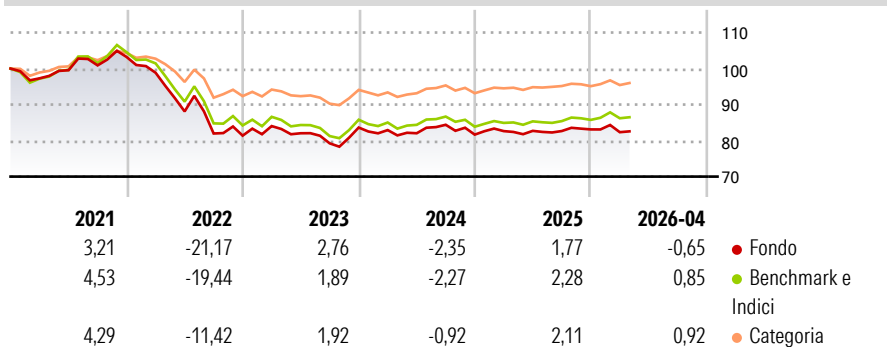
Questo Comparto mira a generare rendimenti attraverso la gestione attiva di un portafoglio composto principalmente da obbligazioni e strumenti del mercato monetario investment grade indicizzati all'inflazione il cui valore nominale viene generalmente adeguato al tasso di inflazione, in modo da fornire 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	+Med

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

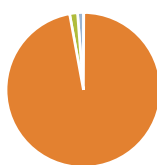
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	0,71	0,63	2026	-0,93	-	-	-
6-Mesi	-0,16	0,93	0,68	2025	1,20	0,08	-0,05	0,54
1-Anno	1,57	2,84	2,03	2024	-0,84	-1,06	2,87	-3,25
3-Anni Ann.ti	0,05	0,65	1,00	2023	3,27	-2,37	-3,41	5,53
5-Anni Ann.ti	-3,41	-2,51	-1,26	2022	-4,24	-10,87	-6,94	-0,74
10-Anni Ann.ti	-0,80	0,24	0,25					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

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)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
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	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 279,34	ISIN	LU0555024552		
Patrimonio Netto (Mln)	26,84 EUR				

(28/02/2026)