

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl-Lkd AM H TR EUR

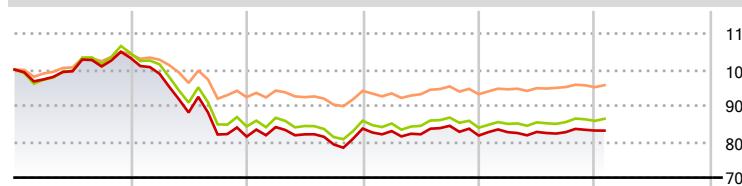
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,22	-21,17	2,75	-2,33	1,70	-0,02
4,53	-19,44	1,89	-2,27	2,28	0,67
4,29	-11,42	1,92	-0,92	2,11	0,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	+Med

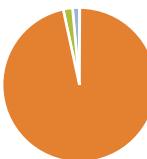
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	-0,31	-0,33
6-Mesi	0,08	0,57	0,31
1-Anno	0,02	1,38	1,63
3-Anni Ann.ti	-0,38	-0,12	0,62
5-Anni Ann.ti	-3,45	-2,67	-1,36
10-Anni Ann.ti	-0,73	0,27	0,28

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,15	0,08	-0,07	0,53
2024	-0,84	-1,07	2,87	-3,21
2023	3,25	-2,41	-3,40	5,56
2022	-4,27	-10,87	-6,93	-0,72

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,08
• Obbligazioni	96,54
• Liquidità	1,95
• Altro	1,43

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alta	Media	Bassa
Alta	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
Media			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	20,53
United States Treasury Notes...	—	7,20
United States Treasury Bonds...	—	5,76
Germany (Federal Republic...	—	4,71
United States Treasury Notes...	—	4,68
United States Treasury Notes...	—	3,14
United Kingdom of Great...	—	2,14
Germany (Federal Republic...	—	1,85
United Kingdom of Great...	—	1,69
Japan (Government Of) 0,1%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	187	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/04/2011	Inc/Acc	Inc	0,00%
NAV (04/02/2026)	EUR 967,18	ISIN	LU0555024636	
Patrimonio Netto (Mln)	29,88 EUR			
(30/06/2025)				