

Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond - R 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

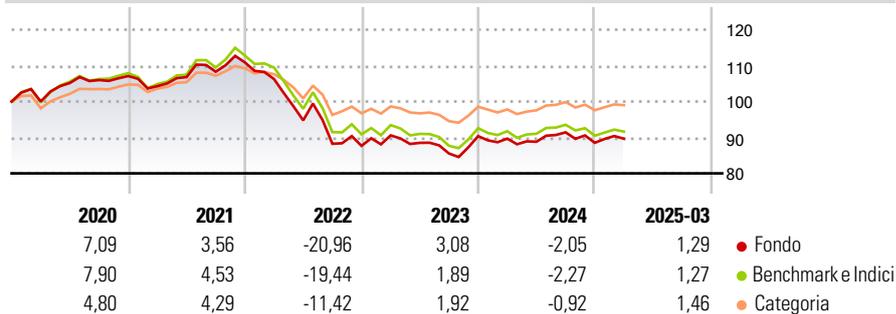
Questo Comparto mira a generare rendimenti attraverso la gestione attiva di un portafoglio composto principalmente da obbligazioni e strumenti del mercato monetario investment grade indicizzati all'inflazione il cui valore nominale viene generalmente adeguato al tasso di inflazione, in modo da fornire 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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	-0,90	-0,25	0,32	2025	1,29	-	-	-
6-Mesi	-3,43	-3,35	-1,87	2024	-0,76	-0,98	2,96	-3,19
1-Anno	-0,39	0,20	1,38	2023	3,32	-2,29	-3,35	5,65
3-Anni Ann.ti	-5,09	-5,11	-2,79	2022	-4,19	-10,82	-6,88	-0,65
5-Anni Ann.ti	-2,97	-2,37	-0,99	2021	-2,63	2,41	1,42	2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Basso	Med	Alto

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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		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)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011	ISIN	LU1687287943		
NAV (16/04/2025)	EUR 963,55				
Patrimonio Netto (Mln)	40,06 EUR				

(31/12/2024)