

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

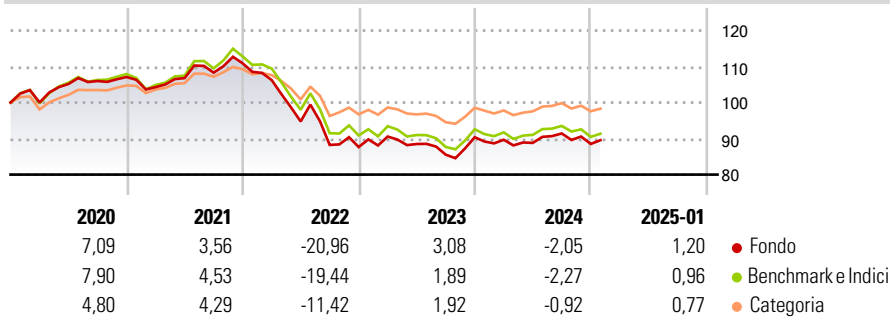
Questo Comparto mira a generare rendimenti attraverso la gestione attiva di un portafoglio composto principalmente da obbligazioni e strumenti del mercato monetario investment grade indicizzati all'inflazione il cui valore nominale viene generalmente adeguato al tasso di inflazione, in modo da fornire 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	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,98
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

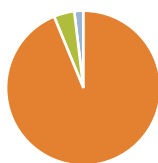
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	-0,19	0,24
6-Mesi	-1,52	-1,73	-0,95
1-Anno	1,41	1,15	1,30
3-Anni Ann.ti	-5,56	-5,51	-3,01
5-Anni Ann.ti	-2,53	-2,16	-1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,76	-0,98	2,96	-3,19
2023	3,32	-2,29	-3,35	5,65
2022	-4,19	-10,82	-6,88	-0,65
2021	-2,63	2,41	1,42	2,40

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	97,52
Liquidità	4,47
Altro	-1,98

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	21,01
United States Treasury Bonds...	-	7,31
United States Treasury Notes...	-	5,96
Germany (Federal Republic...	-	2,52
United States Treasury Notes...	-	2,33
United States Treasury Notes...	-	2,13
Italy (Republic Of) 1.25%	-	1,84
France (Republic Of) 3.15%	-	1,84
United States Treasury Notes...	-	1,60
Germany (Federal Republic...	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,06
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,70
📄 Derivati	0,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	34,48
Da 0 a 4 cedole	62,28
Da 4 a 6 cedole	3,24
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	24,27
da 3 a 5	24,28
da 5 a 7	13,45
da 7 a 10	12,74
da 10 a 15	5,61
da 15 a 20	8,30
da 20 a 30	9,84
oltre 30	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,58%
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 (04/02/2025)	EUR 982,50				
Patrimonio Netto (Mln)	40,33 EUR				

(30/11/2024)