

Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond - R Cap SEK (hedged iii)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl-Lkd AM H TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,61
6-Mesi	-0,91
1-Anno	-0,91
3-Anni Ann.ti	-4,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,99	-2,92	-	-
2024	-4,33	0,68	2,94	-4,27
2023	1,97	-6,58	-0,71	8,91
2022	-4,65	-13,60	-8,23	-2,87

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,08
● Obbligazioni	96,54
● Liquidità	1,95
● Altro	1,43

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Governativo	98,02	
Societario	0,00	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	1,93	
Derivati	0,05	

Icona	Nome	Fondo
O coupon	38,18	
Da 0 a 4 cedole	57,55	
Da 4 a 6 cedole	4,27	
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 %

Icona	Nome	Fondo
da 1 a 3		32,88
da 3 a 5		21,87
da 5 a 7		12,49
da 7 a 10		12,29
da 10 a 15		4,70
da 15 a 20		2,76
da 20 a 30		6,71
oltre 30		1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(21/08/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/11/2020	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/04/2011	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (21/08/2025)	SEK 2.107,29	ISIN	LU2251371709	
Patrimonio Netto (Mln)	29,88 EUR			
(30/06/2025)				