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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Bloomberg Wld Govt Infl-Lkd AM H TR EUR Senza rating

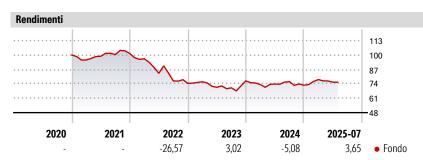
Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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	-	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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,91	2025	6,99	-2,92	-	-
1-Anno	-0,91	2024	-4,33	0,68	2,94	-4,27
3-Anni Ann.ti	-4,68	2023	1,97	-6,58	-0,71	8,91
5-Anni Ann.ti	-	2022	-4,65	-13,60	-8,23	-2,87
10-Anni Ann.ti	-	2021	-4,48	3,50	1,56	0,89
Rendimenti aggiornati al 21/08/2025						

Fondo

Portafoglio 31/12/2024





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	1

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	^		•

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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 Obbligazion	ari	213

J J	
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
D= 0 = 4 == d=1=	/044

Fixed Income Sector Weightings %

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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	26/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/04/2011
NAV (21/08/2025)	SEK 2.107,29
Patrimonio Netto (MIn)	40,06 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(21/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2251371709

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	0,00%