

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

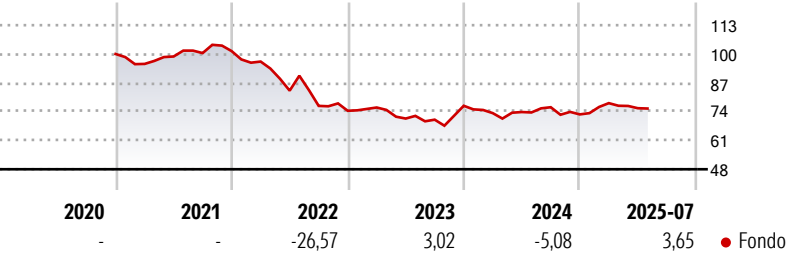
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

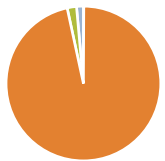
	Fondo
3-Mesi	-1,61
6-Mesi	-0,91
1-Anno	-0,91
3-Anni Ann.ti	-4,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	96,54
Liquidità	1,95
Altro	1,43

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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

Coupon Range %

	Fondo
0 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 %

	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.
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 (Mln)	29,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	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%