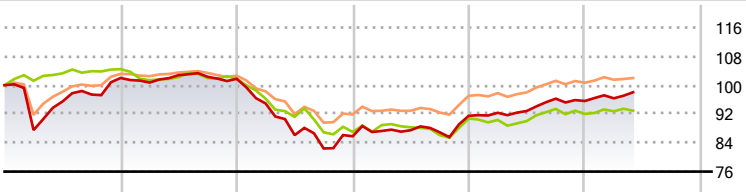
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to achieve returns higher than the Index measured over a rolling 3 - 5 years period. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only. The Sub-Fund uses active management to respond to changing market conditions by using amongst others fundamental and behavioural analysis resulting in dynamic asset allocation over time. The Sub-Fund invests in a diversified portfolio of mainly fixed income Transferable Securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,00	-0,22	-15,69	6,64	4,49	2,54	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,97	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	1,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	73,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	-0,48	0,08
6-Mesi	2,15	-0,25	0,91
1-Anno	6,07	3,84	4,70
3-Anni Ann.ti	2,73	0,15	2,08
5-Anni Ann.ti	0,77	-2,00	0,59
10-Anni Ann.ti	0,38	0,04	0,57

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,77	-	-	-
2024	0,91	0,54	3,68	-0,66
2023	1,73	0,23	-0,66	5,28
2022	-6,74	-9,27	-4,30	4,11
2021	-1,25	2,04	-0,45	-0,54

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,59
Liquidità	4,24
Altro	1,17

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,55
2 Year Treasury Note Future...	—	6,04
10 Year Treasury Note Future...	—	1,35
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	—	1,22
Euro Bund Future June 25	—	1,16
Archrock Partners...	—	1,00
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	—	0,99
Long Gilt Future June 25	—	0,99
United States Treasury Bills...	—	0,97
HAT Holdings I LLC and HAT...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		338

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,97
Societario	89,12
Cartolarizzazioni	2,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,01
Derivati	-7,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	29,84
Da 4 a 6 cedole	35,16
Da 6 a 8 cedole	22,01
Da 8 a 10 cedole	11,65
Da 10 a 12 cedole	1,22
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,68
da 3 a 5	28,09
da 5 a 7	19,12
da 7 a 10	9,61
da 10 a 15	2,39
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	4,57
oltre 30	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2023
NAV (02/06/2025)	EUR 275,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	76,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	0,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0922501720
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.