

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

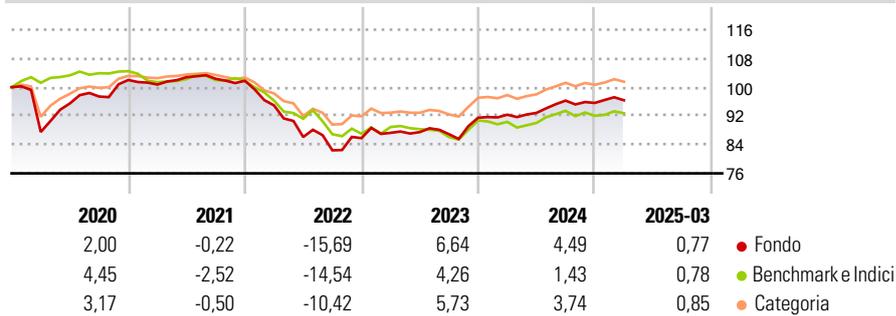
The Sub-Fund's objective is to achieve returns higher than the Index measured over a rolling 3-5 years period. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only. The Sub-Fund uses active management to respond to changing 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	77,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	1,12	0,47	2025	0,77	-	-	-
6-Mesi	0,13	0,15	-0,10	2024	0,91	0,54	3,68	-0,66
1-Anno	5,06	4,32	4,34	2023	1,73	0,23	-0,66	5,28
3-Anni Ann.ti	1,08	-0,43	0,95	2022	-6,74	-9,27	-4,30	4,11
5-Anni Ann.ti	1,21	-1,87	0,88	2021	-1,25	2,04	-0,45	-0,54
10-Anni Ann.ti	0,25	-0,16	0,34					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,98
Liquidità	-8,96
Altro	0,99

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	16,02
2 Year Treasury Note Future...	—	7,54
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	—	5,26
10 Year Treasury Note Future...	—	3,06
Cloverie plc 5.625%	—	1,83
Autostrade per l'Italia...	—	1,38
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%	—	1,27
Fairfax Financial Holdings...	—	1,26
CQP Holdco LP & Bip-V...	—	1,14
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	21,79
Societario	85,74
Cartolarizzazioni	2,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,55
Derivati	1,57

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	29,91
Da 4 a 6 cedole	34,94
Da 6 a 8 cedole	22,35
Da 8 a 10 cedole	11,51
Da 10 a 12 cedole	1,16
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,57
da 3 a 5	22,49
da 5 a 7	13,65
da 7 a 10	11,47
da 10 a 15	3,16
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	8,13
oltre 30	3,61

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2023	ISIN	LU0922501720		
NAV (17/04/2025)	EUR 270,11				
Patrimonio Netto (Mln)	81,35 EUR				

(31/01/2025)