

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

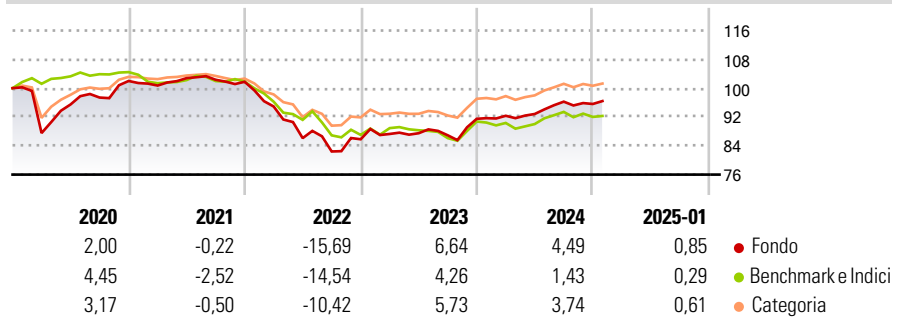
The Sub-Fund's objective is to achieve returns higher than the Index measured over a rolling 3-5 years period. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only. The Sub-Fund uses active management to respond to changing 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	1,87	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	76,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,48	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	1,02	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,56	0,51	1,89	2024	0,91	0,54	3,68	-0,66
1-Anno	5,40	2,99	4,44	2023	1,73	0,23	-0,66	5,28
3-Anni Ann.ti	-0,68	-2,18	-0,12	2022	-6,74	-9,27	-4,30	4,11
5-Anni Ann.ti	-0,87	-1,82	-0,11	2021	-1,25	2,04	-0,45	-0,54
10-Anni Ann.ti	0,42	-0,09	0,55					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	108,50
Obbligazioni	-9,67
Liquidità	1,17
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	16,70
2 Year Treasury Note Future...	—	6,53
10 Year Treasury Note Future...	—	2,65
Cloverie plc 5.625%	—	1,73
Autostrade per l'Italia...	—	1,33
Fairfax Financial Holdings...	—	1,22
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%	—	1,22
CQP Holdco LP & Bip-V...	—	1,11
Long Gilt Future Mar 25	—	0,98
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati	17,09 89,65 3,00 0,00 -6,16 -3,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	31,95
Da 4 a 6 cedole	36,63
Da 6 a 8 cedole	19,91
Da 8 a 10 cedole	10,14
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,79
da 3 a 5	22,23
da 5 a 7	12,38
da 7 a 10	11,03
da 10 a 15	3,12
da 15 a 20	3,34
da 20 a 30	8,87
oltre 30	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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 (07/02/2025)	EUR 271,28				
Patrimonio Netto (Mln)	83,96 EUR				

(30/11/2024)