

Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

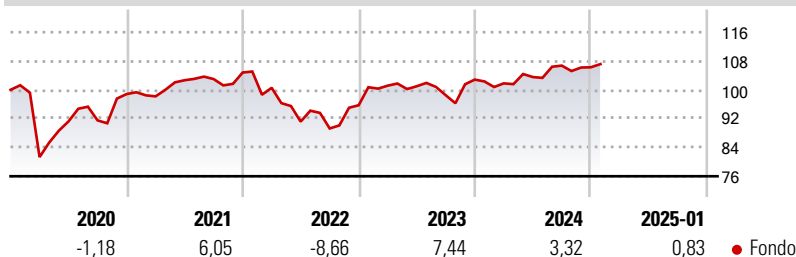
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

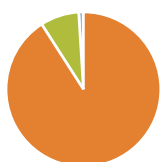
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,98
6-Mesi	3,03
1-Anno	4,99
3-Anni Ann.ti	1,09
5-Anni Ann.ti	1,10
10-Anni Ann.ti	2,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,02	1,73	3,06	-0,44
2023	5,69	-0,17	-2,46	4,40
2022	-4,05	-9,33	-2,09	7,22
2021	-0,64	4,55	0,31	1,77

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta			
	Med			
	Bassa			

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	17,09
⚙️ Societario	89,65
🏠 Cartolarizzazioni	3,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,16
📑 Derivati	-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 %

Periodo	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)	4,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	CZK	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2014	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2023	Inc/Acc	LU0989573752		
NAV (04/02/2025)	CZK 5.459,88	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	83,96 EUR				

(30/11/2024)