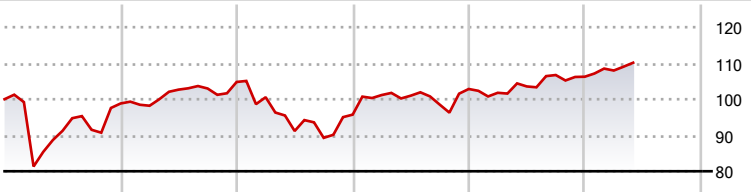
# Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Euribor 1 Month EUR | 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,18 | 6,05 | -8,66 | 7,44 | 3,32 | 3,65 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,89 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,74 |
| 6-Mesi | 3,85 |
| 1-Anno | 5,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,18 |

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,61 | - | - | - |
| 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 31/03/2025

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

**Fixed Income Style Box™**

| | 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 | 17/06/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2023 |
| NAV (02/06/2025) | CZK 5.556,85 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 76,54 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025) | 4,25 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CZK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0989573752 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,52% |
| 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.