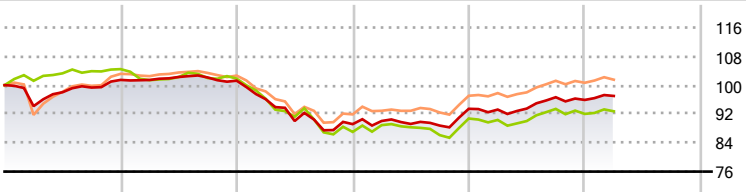
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities - X Cap EUR

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

L'obiettivo del fondo è ottenere un rendimento superiore al tasso EURIBOR a 1 mese (ovvero il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche nell'ambito del mercato monetario dell'UE), selezionando le migliori soluzioni individuate dai nostri team di specializzati del settore del reddito fisso. Le opzioni che presentano le prospettive migliori sotto il profilo rendimento/rischio nel settore del reddito fisso vengono selezionate per costruire un portafoglio ben diversificato. Investiamo in tutte le tipologie di strumenti a reddito fisso, strumenti monetari, valute e altri strumenti finanziari. Il fondo investe soprattutto in titoli di Stato, obbligazioni societarie di qualità alta e bassa, debito dei mercati...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
1,45	-0,20	-11,92	4,78	2,63	1,16	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,78	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	88,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,12	0,47
6-Mesi	0,68	0,15	-0,10
1-Anno	5,24	4,32	4,34
3-Anni Ann.ti	0,63	-0,43	0,95
5-Anni Ann.ti	0,17	-1,87	0,88
10-Anni Ann.ti	-0,36	-0,16	0,34

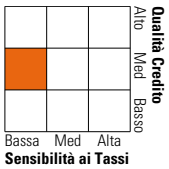
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,16	-	-	-
2024	-0,23	0,29	3,38	-0,78
2023	0,99	-0,91	-0,52	5,25
2022	-5,08	-6,30	-2,85	1,94
2021	-0,02	0,82	-0,12	-0,88

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	120,39
Liquidità	-21,51
Altro	1,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,36
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,00	BBB	45,34
AA	1,21	BB	13,97
A	24,50	B	5,80
		Below B	1,18
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,91
5 Year Treasury Note Future...	—	9,61
Long Gilt Future Mar 25	—	2,73
Euro OAT Future Mar 25	—	2,01
Amgen Inc. 3%	—	1,89
JPMorgan Chase & Co. 2.182%	—	1,77
AbbVie Inc. 2.95%	—	1,70
Merck KGaA 1.625%	—	1,64
PNC Financial Services Group...	—	1,56
Alliander N.V. 1.625%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,96
Societario	91,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,61
Derivati	-0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	68,64
Da 4 a 6 cedole	25,54
Da 6 a 8 cedole	2,56
Da 8 a 10 cedole	2,42
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,97
da 3 a 5	20,74
da 5 a 7	13,04
da 7 a 10	4,77
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,42
oltre 30	4,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (17/04/2025)	EUR 253,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	36,03 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0809670986
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
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.