

Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities - X 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

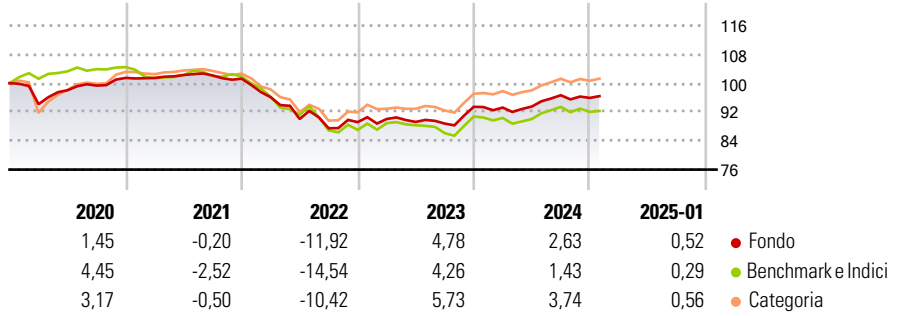
L'obiettivo del fondo è ottenere un rendimento superiore al tasso EURIBOR a 1 mese (ovvero il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche nell'ambito del mercato monetario dell'UE), selezionando le migliori soluzioni individuate dai nostri team di specialisti del settore del 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,54	0,99
6-Mesi	0,96	-0,14	1,31
1-Anno	3,73	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	-0,76	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	-0,70	-1,83	-0,12
10-Anni Ann.ti	-0,36	-0,13	0,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	127,06
Liquidità	-28,15
Altro	1,09

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	3,80
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	3,11	BBB	50,21
AA	1,18	BB	13,96
A	23,87	B	6,50
		Below B	1,17
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,51
5 Year Treasury Note Future...	—	9,53
Long Gilt Future Mar 25	—	4,18
10 Year Government of Canada...	—	2,79
Euro OAT Future Dec 24	—	2,10
Amgen Inc. 3%	—	1,84
JPMorgan Chase & Co. 2.182%	—	1,72
AbbVie Inc. 2.95%	—	1,64
Merck KGaA 1.625%	—	1,60
PNC Financial Services Group...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,22
Societario	96,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,51
Derivati	-7,95

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	68,91
Da 4 a 6 cedole	25,16
Da 6 a 8 cedole	2,37
Da 8 a 10 cedole	2,22
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,06
da 3 a 5	21,14
da 5 a 7	12,08
da 7 a 10	4,11
da 10 a 15	0,69
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,06
oltre 30	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 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	01/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0809670986		
NAV (04/02/2025)	EUR 251,93				
Patrimonio Netto (Mln)	36,56 EUR				

(30/11/2024)