

Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - I Cap PLN (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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,73
6-Mesi	6,05
1-Anno	14,80
3-Anni Ann.ti	3,69
5-Anni Ann.ti	2,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/08/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,36	1,02	-	-
2023	3,07	6,97	-3,78	12,82
2022	-7,01	-9,18	-5,20	10,23
2021	-2,74	5,06	-2,10	0,48

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	108,50
Liquidità	-9,67
Altro	1,17

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

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 %

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)	1,63 PLN	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(26/03/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2015	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/08/2024)	PLN 26.601,37	ISIN	LU1301030653		
Patrimonio Netto (Mln)	83,96 EUR				

(30/11/2024)