

Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - Zz Cap EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

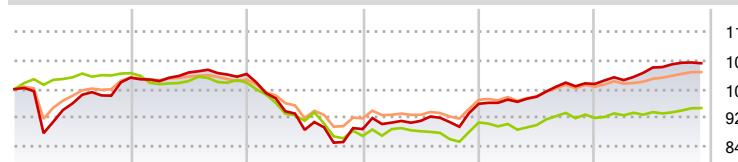
Benchmark Dichiarato
Euribor 1 Month EUR

Morningstar 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	2025-11
3,21	0,97	-14,69	7,90	5,74	5,66
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,75	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	72,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

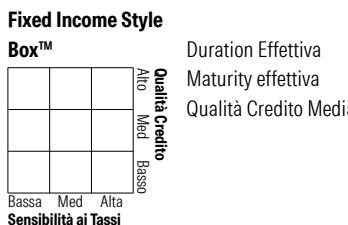
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,22	0,72	2025	1,05	3,41	1,26	-
6-Mesi	2,42	1,43	2,46	2024	1,21	0,84	3,99	-0,36
1-Anno	5,16	1,25	3,59	2023	2,03	0,53	-0,36	5,58
3-Anni Ann.ti	6,11	1,98	4,16	2022	-6,47	-9,00	-4,01	4,42
5-Anni Ann.ti	0,94	-1,94	0,18	2021	-0,96	2,35	-0,15	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	85,45
• Liquidità	14,03
• Altro	0,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	18,61
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	4,43
10 Year Treasury Note Future...	-	1,84
Nokia Of America Corp. 6,45%	-	1,26
Euro Bund Future Dec 25	-	1,25
10 Year Government of Canada...	-	1,11
Adler Pelzer Holding GmbH 9,5%	-	1,09
Axalta Coating Systems LLC...	-	0,87
Morgan Stanley Capital I...	-	0,86
CQP Holdco LP & Bip-V...	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,17	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	351	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	19,13
● Societario	89,33
■ Cartolarizzazioni	2,90
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	14,55
■ Derivati	-25,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	22,17
Da 4 a 6 cedole	31,59
Da 6 a 8 cedole	33,74
Da 8 a 10 cedole	11,00
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,66
da 3 a 5	26,72
da 5 a 7	19,49
da 7 a 10	12,85
da 10 a 15	1,59
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	3,86
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2023	ISIN	LU1473482401		
NAV (05/12/2025)	EUR 5.902,30				
Patrimonio Netto (Mln)	41,48 EUR				
(30/09/2025)					