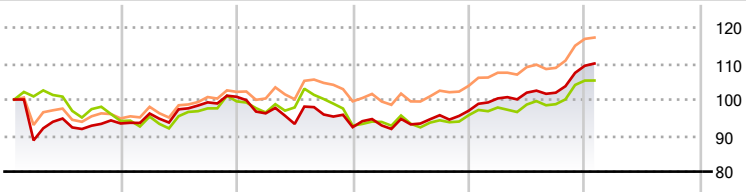
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap USD (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	★★

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	2025-01	
-	7,94	-8,37	4,95	12,87	0,57	Fondo
-	5,78	-6,76	3,12	10,05	0,02	Benchmark e Indici
-	7,86	-2,53	4,29	12,58	0,31	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	76,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,60	5,95	6,37
6-Mesi	8,28	5,98	7,33
1-Anno	10,70	8,48	9,95
3-Anni Ann.ti	4,41	3,18	5,26
5-Anni Ann.ti	1,84	1,08	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,51	1,60	-0,01	7,33
2023	0,52	0,32	2,74	1,31
2022	-4,56	-3,06	2,81	-3,67
2021	2,96	1,21	1,98	1,57

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,50
Liquidità	-9,67
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...	—	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 %	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 %	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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://www.gsam.com
Data di Partenza	30/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2023
NAV (04/02/2025)	USD 257,75
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	83,96 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	2,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2062987156
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,53%
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.