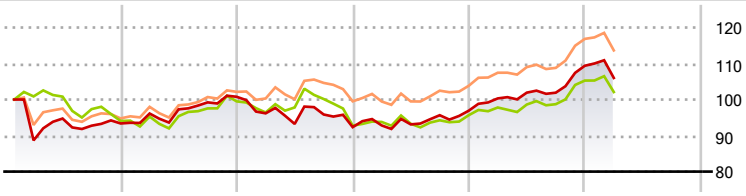
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap USD (hedged i)

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	2025-03	
-	7,94	-8,37	4,95	12,87	-3,09	Fondo
-	5,78	-6,76	3,12	10,05	-3,02	Benchmark e Indici
-	7,86	-2,53	4,29	12,58	-2,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	77,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,65	-8,59	-8,96
6-Mesi	-3,85	-4,73	-4,77
1-Anno	-0,22	-1,73	-1,05
3-Anni Ann.ti	1,13	-0,07	1,24
5-Anni Ann.ti	1,74	-1,39	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,09	-	-	-
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 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,98
Liquidità	-8,96
Altro	0,99

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...	—	16,02
2 Year Treasury Note Future...	—	7,54
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	—	5,26
10 Year Treasury Note Future...	—	3,06
Cloverie plc 5.625%	—	1,83
Autostrade per l'Italia...	—	1,38
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%	—	1,27
Fairfax Financial Holdings...	—	1,26
CQP Holdco LP & Bip-V...	—	1,14
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,79
Societario	85,74
Cartolarizzazioni	2,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,55
Derivati	1,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	29,91
Da 4 a 6 cedole	34,94
Da 6 a 8 cedole	22,35
Da 8 a 10 cedole	11,51
Da 10 a 12 cedole	1,16
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,57
da 3 a 5	22,49
da 5 a 7	13,65
da 7 a 10	11,47
da 10 a 15	3,16
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	8,13
oltre 30	3,61

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2023
NAV (17/04/2025)	USD 257,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	81,35 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	1,94 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.