

Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - Y Dis(M) ZAR (hedged)

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	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,11
6-Mesi	9,83
1-Anno	16,06
3-Anni Ann.ti	0,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,44	5,78	6,25	-1,43
2023	-3,24	-5,25	3,61	4,66
2022	5,28	-13,05	-5,80	2,03
2021	3,57	5,74	-2,08	-3,39

Portafoglio 30/11/2024

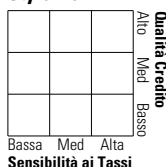


Asset Allocation %

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)	2,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	ZAR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2023	ISIN	LU2191126965		
NAV (07/02/2025)	ZAR 2.572,10				
Patrimonio Netto (Mln)	83,96 EUR				

(30/11/2024)