

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

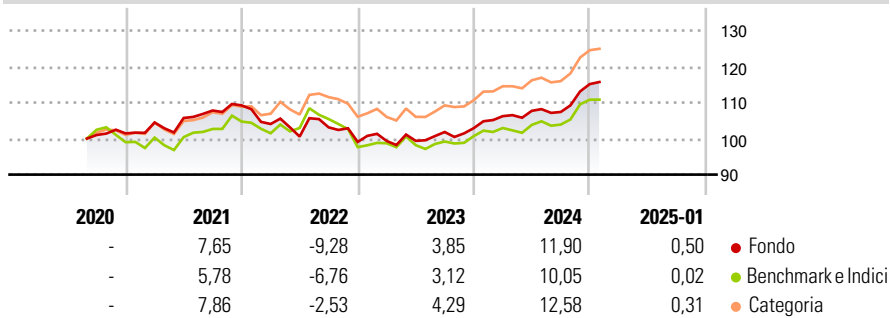
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	76,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,47	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,90	5,98	7,33	2024	3,24	1,39	-0,28	7,21
1-Anno	9,78	8,48	9,95	2023	0,26	0,04	2,48	1,04
3-Anni Ann.ti	3,39	3,18	5,26	2022	-4,72	-3,35	2,54	-3,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,98	1,20	1,97	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,50
Liquidità	-9,67
Altro	1,17

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

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 %

Fondo

🏛️ Governativo	17,09
🏢 Societario	89,65
🏠 Cartolarizzazioni	3,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,16
📄 Derivati	-3,58

Scadenze %

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(26/03/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 251,57	ISIN	LU2191127005		
Patrimonio Netto (Mln)	83,96 EUR				

(30/11/2024)