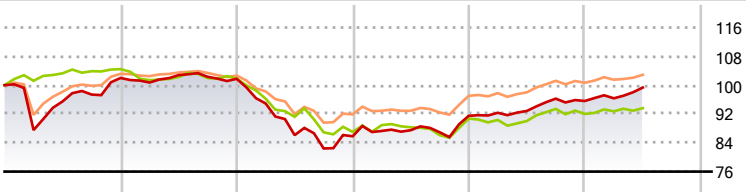
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	2025-06	
2,00	-0,22	-15,69	6,64	4,49	3,89	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,80	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	80,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	-0,19	1,32
6-Mesi	3,76	1,66	2,26
1-Anno	6,62	3,75	5,05
3-Anni Ann.ti	4,80	0,73	3,93
5-Anni Ann.ti	0,70	-1,98	0,86
10-Anni Ann.ti	0,63	0,18	0,89

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,77	3,10	-	-
2024	0,91	0,54	3,68	-0,66
2023	1,73	0,23	-0,66	5,28
2022	-6,74	-9,27	-4,30	4,11
2021	-1,25	2,04	-0,45	-0,54

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,91
Liquidità	10,11
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...	—	14,17
2 Year Treasury Note Future...	—	5,96
United States Treasury Bills...	—	5,89
Euro Bund Future June 25	—	2,15
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	—	1,64
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	1,21
Euro Bobl Future June 25	—	1,11
10 Year Government of Canada...	—	1,10
Kleopatra Finco S.a r.l. 4.25%	—	1,05
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,22
Societario	85,30
Cartolarizzazioni	3,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,65
Derivati	-17,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	23,45
Da 4 a 6 cedole	33,49
Da 6 a 8 cedole	30,08
Da 8 a 10 cedole	12,14
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,38
da 3 a 5	26,70
da 5 a 7	21,22
da 7 a 10	11,34
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	1,64
da 20 a 30	2,71
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2023
NAV (03/07/2025)	EUR 279,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	43,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	0,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0922501720
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
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.