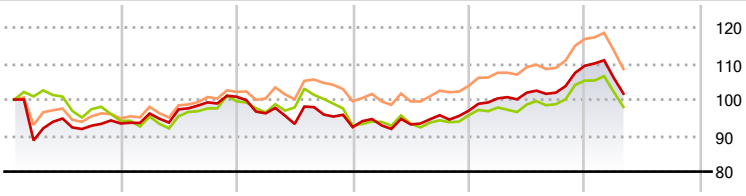
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap USD (hedged i)

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	2025-04	
-	7,94	-8,37	4,95	12,87	-7,08	Fondo
-	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,95	Benchmark e Indici
-	7,86	-2,53	4,29	12,58	-7,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	75,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

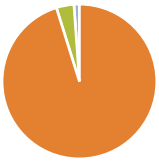
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,84	-7,57	-7,40
6-Mesi	-5,62	-7,02	-6,45
1-Anno	2,11	0,33	0,96
3-Anni Ann.ti	2,57	-0,06	2,15
5-Anni Ann.ti	1,57	-1,22	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

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 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,18
Liquidità	3,68
Altro	1,14

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,27
2 Year Treasury Note Future...	—	5,27
Cloverie plc 5.625%	—	1,89
Autostrade per l'Italia...	—	1,42
Fairfax Financial Holdings...	—	1,29
CQP Holdco LP & Bip-V...	—	1,18
10 Year Treasury Note Future...	—	1,09
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	—	1,02
Long Gilt Future June 25	—	1,00
Archrock Partners...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,92
Societario	92,67
Cartolarizzazioni	2,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,17
Derivati	-12,98

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	31,86
Da 4 a 6 cedole	33,58
Da 6 a 8 cedole	22,28
Da 8 a 10 cedole	11,02
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,66
da 3 a 5	26,84
da 5 a 7	19,66
da 7 a 10	10,30
da 10 a 15	2,42
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	5,60
oltre 30	2,95

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 (23/05/2025)	USD 261,61
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	79,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	1,91 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.