

Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★

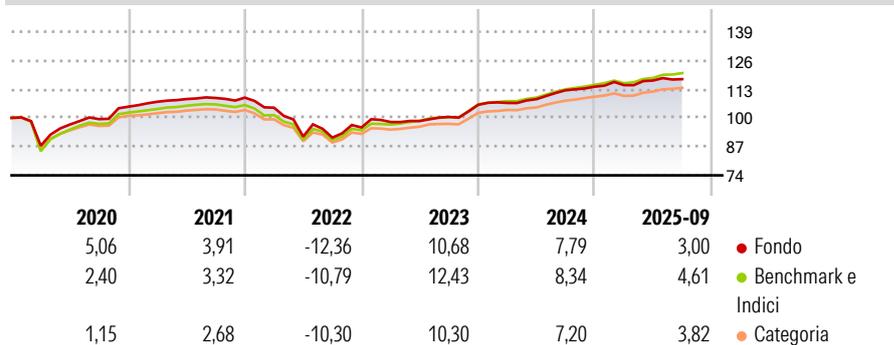
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà prevalentemente in obbligazioni ad alto rendimento denominate in valute europee. Questi titoli si differenziano dalle obbligazioni tradizionali di tipo investment grade in quanto sono emessi da società che presentano un rischio più elevato in termini di capacità di onorare tutti gli impegni finanziari assunti e, pertanto, offrono un rendimento più elevato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	1,01	0,96	2025	0,62	1,80	0,55	-
6-Mesi	3,29	4,50	4,29	2024	0,83	1,60	3,72	1,44
1-Anno	2,84	5,82	5,22	2023	2,57	0,47	1,87	5,43
3-Anni Ann.ti	8,72	10,19	9,07	2022	-4,16	-12,48	-0,52	5,04
5-Anni Ann.ti	2,92	4,06	3,51	2021	2,14	1,14	0,45	0,13
10-Anni Ann.ti	2,92	3,97	3,30					

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	101,27
● Liquidità	-1,77
● Altro	0,46

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

-

0

0

-

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	—	4,89
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	3,34
Electricite de France SA...	—	2,81
Veolia Environnement S.A...	—	2,31
Vodafone Group PLC 6.5%	—	2,14
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,88
Aroundtown Finance S.a.r.l...	—	1,77
Celanese US Holdings Llc 5%	—	1,71
UBS Group AG 7.058%	—	1,59
Crown European Holdings S.A...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,34
🏢 Societario	95,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,69
📄 Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,87
Da 4 a 6 cedole	27,69
Da 6 a 8 cedole	24,21
Da 8 a 10 cedole	10,68
Da 10 a 12 cedole	4,55
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,88
da 3 a 5	32,41
da 5 a 7	11,85
da 7 a 10	0,54
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,33
oltre 30	15,91

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/08/2010	ISIN	LU0529381476		
NAV (13/10/2025)	EUR 487,79				
Patrimonio Netto (Mln)	21,03 EUR				

(31/07/2025)