

Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Dis 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

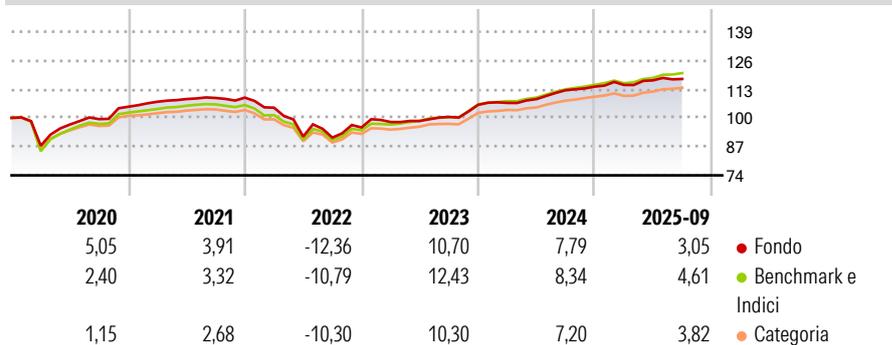
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	1,01	0,96
6-Mesi	3,29	4,50	4,29
1-Anno	2,89	5,82	5,22
3-Anni Ann.ti	8,75	10,19	9,07
5-Anni Ann.ti	2,93	4,06	3,51
10-Anni Ann.ti	2,92	3,97	3,30

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,67	1,80	0,55	-
2024	0,83	1,60	3,72	1,44
2023	2,57	0,49	1,87	5,43
2022	-4,16	-12,48	-0,52	5,04
2021	2,14	1,14	0,45	0,13

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,04
Obbligazioni	101,27
Liquidità	-1,77
Altro	0,46

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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)	0,32 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	15/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/08/2010	ISIN	LU0529381633		
NAV (13/10/2025)	EUR 1.221,70				
Patrimonio Netto (Mln)	21,03 EUR				

(31/07/2025)