

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg PanEur HY 2%Cp xFin Sb
TR EURH, 70% Bloomberg US PanE exFin
2%lssCHdg TR EUR

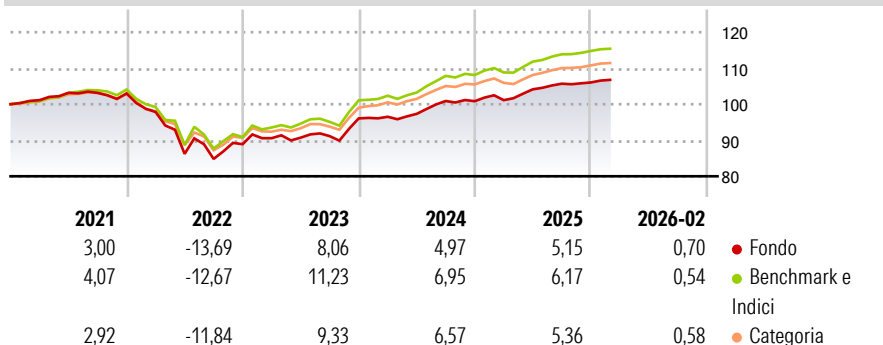
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto è gestito sulla base del rendimento totale. Per determinare la posizione generale del portafoglio il metodo combina l'analisi fondamentale dei titoli, relativa alle singole società emittenti, con punti di vista macroeconomici concernenti la distribuzione geografica, la qualità dei titoli (BB, B, CCC) e i settori economici.

Rendimenti



Misure di Rischio

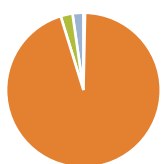
3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	94,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	-1,58	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,37	-0,86	-0,99	2025	0,28	2,98	1,50	0,32
1-Anno	2,70	3,33	2,69	2024	0,47	0,84	3,66	-0,05
3-Anni Ann.ti	5,24	6,93	6,31	2023	1,88	0,15	0,48	5,40
5-Anni Ann.ti	0,65	2,31	1,63	2022	-5,00	-11,88	-1,64	4,83
10-Anni Ann.ti	2,62	3,91	2,79					

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,34
● Obbligazioni	94,90
● Liquidità	2,49
● Altro	2,27

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,25
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,28
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	2,21
10 Year Treasury Note Future...	—	1,20
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	0,85
Dana Financing Luxembourg...	—	0,71
Team Health Holdings Inc....	—	0,70
Carnival Corporation 4%	—	0,64
Citigroup Inc. 6.625%	—	0,63
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		541

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,01
⚙️ Societario	94,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,40
📄 Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,46
Da 4 a 6 cedole	31,88
Da 6 a 8 cedole	36,93
Da 8 a 10 cedole	14,53
Da 10 a 12 cedole	3,37
Oltre 12 cedole	0,82

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,00
da 3 a 5	38,24
da 5 a 7	23,79
da 7 a 10	6,99
da 10 a 15	0,72
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	1,89
oltre 30	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,46 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	02/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0546918664		
NAV (27/03/2026)	EUR 589,06				
Patrimonio Netto (Mln)	1.447,55 EUR				

(31/12/2025)