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

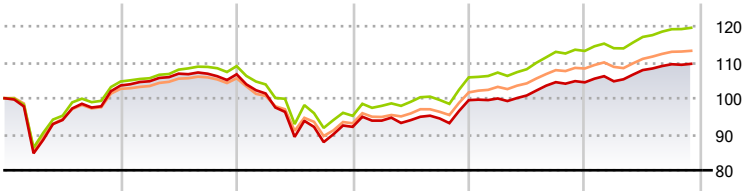
Benchmark Dichiarato
30% Bloomberg PanEur HY 2%Cp xFin Sb TR EURH, 70% Bloomberg US PanE exFin 2%IssCHdg TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,54	3,00	-13,69	8,06	4,97	4,93	Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68	Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,03
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

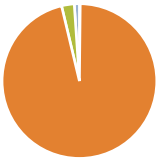
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,81	0,67
6-Mesi	2,42	3,32	2,96
1-Anno	4,23	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	5,55	7,46	6,65
5-Anni Ann.ti	1,26	2,88	2,19
10-Anni Ann.ti	2,80	4,07	2,97

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,28	2,98	1,50	-
2024	0,47	0,84	3,66	-0,05
2023	1,88	0,15	0,48	5,40
2022	-5,00	-11,88	-1,64	4,83
2021	1,14	2,01	-0,01	-0,16

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,17
Obbligazioni	96,11
Liquidità	2,65
Altro	1,07

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,50
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,43
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	0,82
Sirius Xm Radio Inc 4.125%	—	0,78
Carnival Corporation 4%	—	0,68
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,66
Dana Financing Luxembourg...	—	0,65
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,61
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,58
Frontier Communications...	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		583

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,73
Societario	99,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,75
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	12,28
Da 4 a 6 cedole	32,99
Da 6 a 8 cedole	36,08
Da 8 a 10 cedole	15,10
Da 10 a 12 cedole	2,89
Oltre 12 cedole	0,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,94
da 3 a 5	39,30
da 5 a 7	23,57
da 7 a 10	8,43
da 10 a 15	0,30
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	1,93
oltre 30	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (05/12/2025)	EUR 597,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.558,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	6,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546918664
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.