Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap HUF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD 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 145 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,91 8,88 -8,80 6,83 10,80 -2,35 Fondo -0,89 10,92 10,47 -1,89 • Benchmark e -6,84 13,93 Indici -3,50 10,28 -5,53 7,71 13,88 -3,69 Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	95,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,78	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	1,60	2,81	2,66	2025	-2,54	-2,61	1,69	-
1-Anno	-3,18	-2,46	-4,23	2024	2,25	1,58	1,02	5,60
3-Anni Ann.ti	3,93	6,09	4,85	2023	0,95	0,25	2,92	2,55
5-Anni Ann.ti	2,58	4,82	4,24	2022	-3,54	-7,78	3,34	-0,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	3,51 2025	5,34	4,24	2021	4,25	1,38	1,65	1,35

Scadenze %

12,28

32,99

36,08

15,10

2,89

0,66

Portafoglio 30/09/2025





Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

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 Obbligazi	onari	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 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		
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	da 1 a 3	15,94
da 7 a 10 8,43 da 10 a 15 0,30 da 15 a 20 0,14 da 20 a 30 1,93	da 3 a 5	39,30
da 10 a 15 0,30 da 15 a 20 0,14 da 20 a 30 1,93	da 5 a 7	23,57
da 15 a 20 0,14 da 20 a 30 1,93	da 7 a 10	8,43
da 20 a 30 1,93	da 10 a 15	0,30
	da 15 a 20	0,14
oltre 30 2,65	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 (12/12/2025)	HUF 126.830,77
Patrimonio Netto (MIn)	1.558,66 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HUF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546919555

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	0,00%

Fondo