

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

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

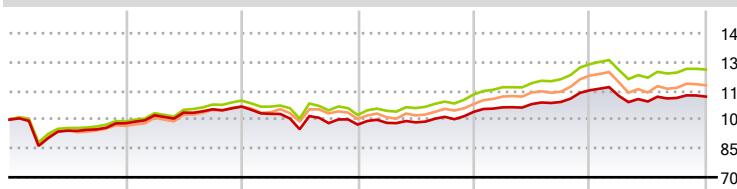
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,88	-8,80	6,83	10,80	-2,86	-0,30
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

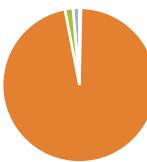
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	-0,59
6-Mesi	1,12	1,51
1-Anno	-3,69	-5,72
3-Anni Ann.ti	3,75	4,84
5-Anni Ann.ti	2,29	3,98
10-Anni Ann.ti	3,91	4,50

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-2,54	-2,61	1,69	0,64
2,25	1,58	1,02	5,60
0,95	0,25	2,92	2,55
-3,54	-7,78	3,34	-0,80

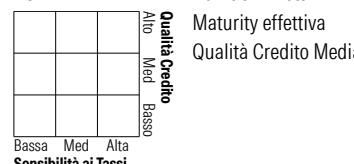
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,33
• Obbligazioni	96,61
• Liquidità	1,71
• Altro	1,34

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,70
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,30
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	0,86
Sirius Xm Radio Inc 4.125%	—	0,74
Dana Financing Luxembourg...	—	0,69
Carnival Corporation 4%	—	0,63
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,61
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,60
Ardagh Group SA / Ardagh...	—	0,59
Schaeffler AG 4.5%	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,26	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	568	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	15,11
da 3 a 5	37,99
da 5 a 7	25,78
da 7 a 10	7,71
da 10 a 15	0,25
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	1,75
oltre 30	3,27

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,79
Da 4 a 6 cedole	32,14
Da 6 a 8 cedole	35,87
Da 8 a 10 cedole	15,13
Da 10 a 12 cedole	3,21
Oltre 12 cedole	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	HUF	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (03/02/2026)	HUF 125.956,92	ISIN	LU0546919555	
Patrimonio Netto (Mln)	1.476,90 EUR			
(30/11/2025)				