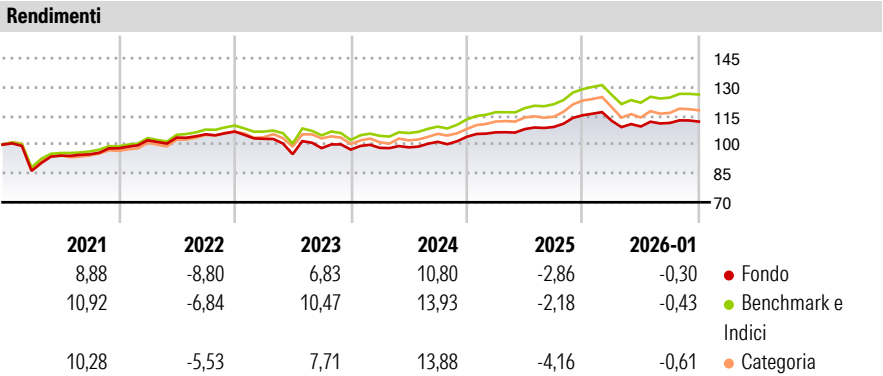


Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap HUF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	30% Bloomberg PanEur HY 2%Cp xFin Sb TR EURH, 70% Bloomberg US PanEx Fin 2%lssCHdg TR EUR	★★

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.



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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	-0,02	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,12	1,95	1,51	2025	-2,54	-2,61	1,69	0,64
1-Anno	-3,69	-2,88	-5,72	2024	2,25	1,58	1,02	5,60
3-Anni Ann.ti	3,75	6,04	4,84	2023	0,95	0,25	2,92	2,55
5-Anni Ann.ti	2,29	4,44	3,98	2022	-3,54	-7,78	3,34	-0,80
10-Anni Ann.ti	3,91	5,83	4,50					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo

Credit Quality %

Fond o

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
Governativo	1,53
Societario	96,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,97
Derivati	-0,25
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

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

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	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	HUF 125.956,92	ISIN	LU0546919555		
Patrimonio Netto (Mln)	1.476,90 EUR				

(30/11/2025)