

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

## 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%lssCHdg TR EUR

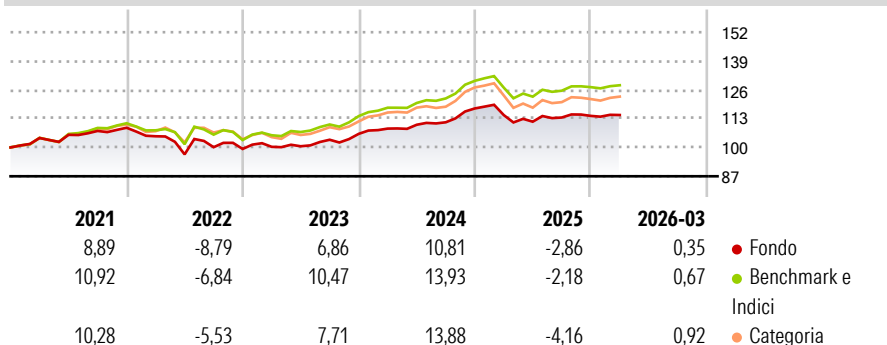
## Morningstar Rating™

★★

### 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

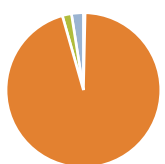
3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,75	0,83	2026	0,35	-	-	-
6-Mesi	0,81	1,61	1,57	2025	-2,54	-2,61	1,69	0,64
1-Anno	3,77	5,75	5,38	2024	2,25	1,58	1,02	5,60
3-Anni Ann.ti	4,85	7,11	6,29	2023	0,98	0,25	2,92	2,56
5-Anni Ann.ti	2,25	4,57	4,14	2022	-3,54	-7,78	3,34	-0,80
10-Anni Ann.ti	3,26	5,16	4,18					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,35
● Obbligazioni	95,25
● Liquidità	1,91
● Altro	2,49

### 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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	3,28
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,27
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,30
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	0,86
Team Health Holdings Inc. 9%	—	0,70
Carnival Corporation 4%	—	0,64
Citigroup Inc. 6.625%	—	0,63
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,60
Ardagh Group SA / Ardagh...	—	0,60
Schaeffler AG 4.5%	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		525

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,15
🏢 Societario	93,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,93
📄 Derivati	-0,02
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	11,75
Da 4 a 6 cedole	33,28
Da 6 a 8 cedole	37,42
Da 8 a 10 cedole	12,93
Da 10 a 12 cedole	3,14
Oltre 12 cedole	1,42

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,21
da 3 a 5	36,88
da 5 a 7	25,16
da 7 a 10	8,80
da 10 a 15	1,33
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	1,65
oltre 30	0,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	02/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0546919712		
NAV (24/04/2026)	USD 468,46				
Patrimonio Netto (Mln)	1.441,13 EUR				

(31/01/2026)