

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) 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

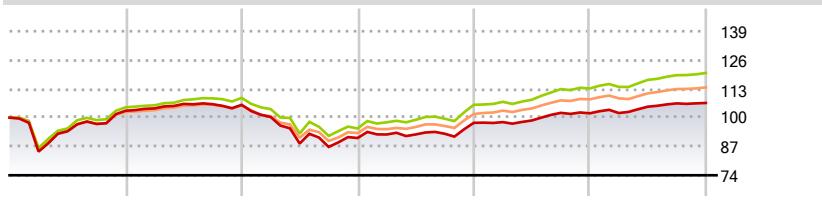
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,11	2,57	-14,14	7,53	4,41	4,58
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	95,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

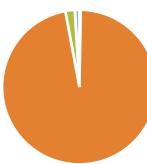
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	1,25
6-Mesi	1,73	2,87
1-Anno	4,32	5,82
3-Anni Ann.ti	4,72	7,05
5-Anni Ann.ti	0,58	2,74
10-Anni Ann.ti	3,05	4,78

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,13	2,81	1,41	0,18
0,36	0,73	3,50	-0,21
1,75	0,02	0,35	5,29
-5,16	-11,96	-1,74	4,64

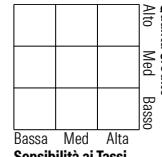
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,28
• Obbligazioni	96,78
• Liquidità	1,98
• Altro	0,96

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,57
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,23
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	0,83
Sirius Xm Radio Inc 4.125%	—	0,80
Carnival Corporation 4%	—	0,69
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,67
Dana Financing Luxembourg...	—	0,67
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,59
Frontier Communications...	—	0,59
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,22	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	9	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	576	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Scadenze %

Fondo

Fondo

da 1 a 3	15,60
da 3 a 5	38,70
da 5 a 7	23,90
da 7 a 10	8,12
da 10 a 15	0,31
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	1,26
oltre 30	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	24,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	EUR 395,67	ISIN	LU0546919985		
Patrimonio Netto (Mln)	1.531,12 EUR				
(31/10/2025)					