

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

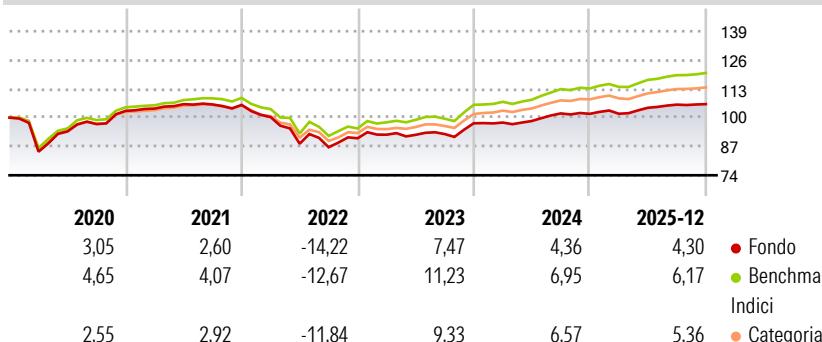
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med

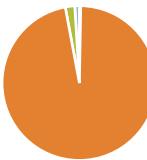
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	1,25	1,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,72	2,87	2,66	2025	0,04	2,65	1,37	0,20
1-Anno	4,08	5,82	5,33	2024	0,32	0,71	3,49	-0,18
3-Anni Ann.ti	4,60	7,05	6,27	2023	1,77	-0,04	0,36	5,26
5-Anni Ann.ti	0,49	2,74	2,11	2022	-5,18	-11,98	-1,83	4,69
10-Anni Ann.ti	3,00	4,78	3,48					

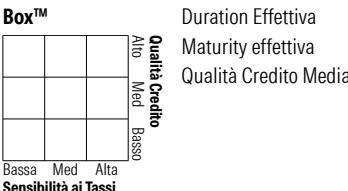
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™



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
Governativo	-1,07
Societario	99,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	-0,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	12,21
Da 4 a 6 cedole	33,32
Da 6 a 8 cedole	36,12
Da 8 a 10 cedole	14,84
Da 10 a 12 cedole	2,60
Oltre 12 cedole	0,89

Scadenze %

	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)	12,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(20/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/		Valuta del Fondo	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011		UCITS	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2004		ISIN	Acc	
NAV (20/01/2026)	EUR 541,36			LU0548664886	
Patrimonio Netto (Mln)	1.531,12 EUR				
(31/10/2025)					