

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

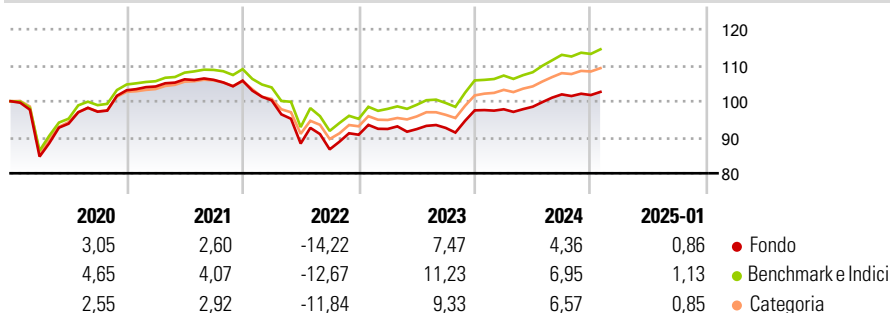
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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

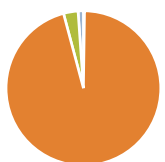
3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	97,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	1,64	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	3,00	4,43	3,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,14	7,99	6,96	2024	0,32	0,71	3,49	-0,18
3-Anni Ann.ti	0,10	2,71	1,86	2023	1,77	-0,04	0,36	5,26
5-Anni Ann.ti	0,56	2,70	1,74	2022	-5,18	-11,98	-1,83	4,69
10-Anni Ann.ti	1,38	3,34	2,27	2021	1,01	1,91	-0,13	-0,20

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,23
● Obbligazioni	95,62
● Liquidità	3,04
● Altro	1,11

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS US High Yield Z Cap USD	—	3,89
GS Europe HY-Z Cap EUR	—	1,90
Euro Schatz Future Dec 24	—	0,94
Sirius Xm Radio Inc 4.125%	—	0,78
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,75
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	0,73
Carnival Corporation 4%	—	0,68
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,62
Expand Energy Corp. 5.375%	—	0,61
Venture Global LNG Inc. 8.125%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		450

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,28
🏢 Societario	96,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,20
📄 Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	17,81
Da 4 a 6 cedole	34,20
Da 6 a 8 cedole	29,30
Da 8 a 10 cedole	15,45
Da 10 a 12 cedole	2,71
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,94
da 3 a 5	41,24
da 5 a 7	21,20
da 7 a 10	11,33
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,85
oltre 30	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 522,29	ISIN	LU0548664886		
Patrimonio Netto (Mln)	2.787,66 EUR				

(30/11/2024)