

# Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Dis 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%lssCHdg TR EUR

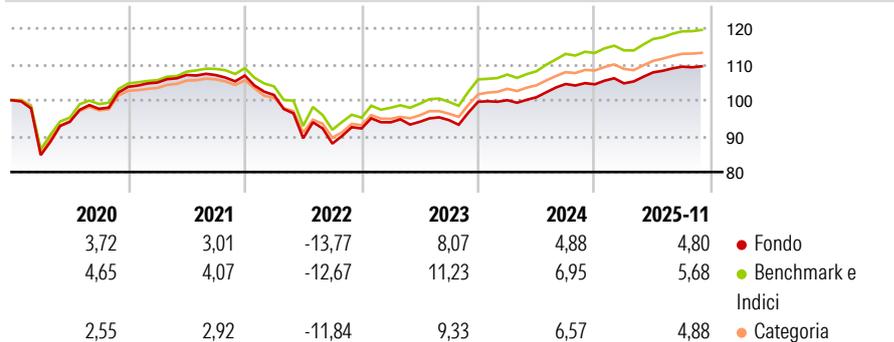
## Morningstar Rating™

★★★

## 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          | -1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 4,02 |
| 3Y R-Squared      | 95,22 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,97 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,94  | 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           | 0,29  | 0,81 | 0,67 | 2025                     | 0,26  | 2,91   | 1,49  | -     |
| 6-Mesi           | 2,37  | 3,32 | 2,96 | 2024                     | 0,44  | 0,82   | 3,65  | -0,08 |
| 1-Anno           | 4,10  | 5,12 | 4,47 | 2023                     | 1,85  | 0,15   | 0,49  | 5,41  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,48  | 7,46 | 6,65 | 2022                     | -5,05 | -11,88 | -1,66 | 4,80  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,20  | 2,88 | 2,19 | 2021                     | 1,14  | 2,01   | -0,02 | -0,14 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,80  | 4,07 | 2,97 |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

## Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,17  |
| ● Obbligazioni     | 96,11 |
| ● Liquidità        | 2,65  |
| ● Altro            | 1,07  |

## 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 | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Dec 25                   | —       | 3,50  |
| Euro Bobl Future Dec 25                     | —       | 1,43  |
| Nokia Of America Corp. 6.45%                | —       | 0,82  |
| Sirius Xm Radio Inc 4.125%                  | —       | 0,78  |
| Carnival Corporation 4%                     | —       | 0,68  |
| Tenet Healthcare Corporation...             | —       | 0,66  |
| Dana Financing Luxembourg...                | —       | 0,65  |
| Cloud Software Group Inc. 9%                | —       | 0,61  |
| CCO Holdings, LLC/ CCO...                   | —       | 0,58  |
| Frontier Communications...                  | —       | 0,58  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 10,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 8     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 583   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo              | -1,73        |
| 🏢 Societario               | 99,04        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,75         |
| 🏠 Derivati                 | -0,07        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,02         |
| Da 0 a 4 cedole            | 12,28        |
| Da 4 a 6 cedole            | 32,99        |
| Da 6 a 8 cedole            | 36,08        |
| Da 8 a 10 cedole           | 15,10        |
| Da 10 a 12 cedole          | 2,89         |
| Oltre 12 cedole            | 0,66         |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,94 |
| da 3 a 5   | 39,30 |
| da 5 a 7   | 23,57 |
| da 7 a 10  | 8,43  |
| da 10 a 15 | 0,30  |
| da 15 a 20 | 0,14  |
| da 20 a 30 | 1,93  |
| oltre 30   | 2,65  |

## Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,73 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31-703781781                       | (05/12/2025)            |              | 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               | 1,32% |
| Nome del Gestore       | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2004                          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (05/12/2025)       | EUR 670,98                          | ISIN                    | LU0555026763 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.558,66 EUR                        |                         |              |                              |       |

(30/09/2025)