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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

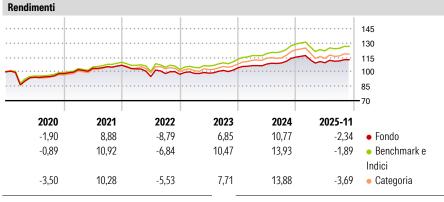
30% Bloomberg PanEur HY 2%Cp xFin Sb TR EURH, 70% Bloomberg US PanE exFin 2%IssCHdg TR EUR

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.



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--------|
| 3Y Alpha | -1,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 5,14 |
| 3Y R-Squared | 95,53 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,88 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,14 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Globa | al High-Yield | d Bond GR USD (dove applica | abile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,11 | 1,82 | 1,94 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,76 | 2,89 | 2,69 | 2025 | -2,53 | -2,61 | 1,70 | - |
| 1-Anno | -1,72 | -0,97 | -2,56 | 2024 | 2,24 | 1,58 | 1,00 | 5,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,14 | 6,39 | 5,13 | 2023 | 0,97 | 0,26 | 2,91 | 2,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,78 | 5,02 | 4,45 | 2022 | -3,54 | -7,78 | 3,36 | -0,80 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 3,26 | 5,12 | 3,99 | 2021 | 4,26 | 1,38 | 1,65 | 1,35 |

Portafoglio 30/09/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| 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 Obbligazi | onari | 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 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 coupon | 0,02 | |

| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,7 | |
|----------------------------|-------|--|
| Derivati | -0,07 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| 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. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 02/05/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2004 |
| NAV (05/12/2025) | USD 41,22 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.558,66 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 404,07 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0555026847 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,80% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |