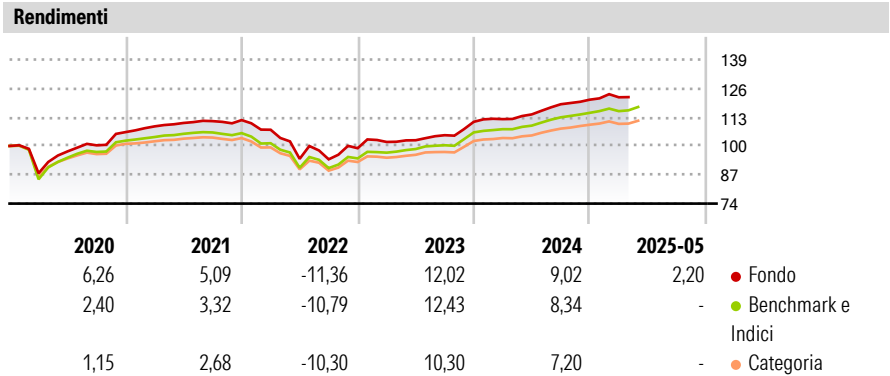


Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà prevalentemente in obbligazioni ad alto rendimento denominate in valute europee. Questi titoli si differenziano dalle obbligazioni tradizionali di tipo investment grade in quanto sono emessi da società che presentano un rischio più elevato in termini di capacità di onorare tutti gli impegni finanziari assunti e, pertanto, offrono un rendimento più elevato.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,59	0,40	2025	0,90	-	-	-
6-Mesi	3,10	1,99	1,67	2024	1,11	1,89	4,01	1,73
1-Anno	8,97	4,72	3,93	2023	2,86	0,76	2,20	5,75
3-Anni Ann.ti	6,78	8,23	7,16	2022	-3,89	-12,24	-0,24	5,34
5-Anni Ann.ti	5,57	3,35	2,72	2021	2,43	1,42	0,74	0,42
10-Anni Ann.ti	3,60	3,98	3,25					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	98,53
Liquidità	0,82
Altro	0,56

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	5,92
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	4,01
Electricite de France SA...	—	3,38
Veolia Environnement S.A...	—	2,79
Vodafone Group PLC 6.5%	—	2,44
Aroundtown Finance S.a.r.l...	—	2,17
Celanese US Holdings Llc 5%	—	2,06
UBS Group AG 6.838%	—	1,89
Crown European Holdings S.A...	—	1,89
Grifols S.A. 3.875%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	7,69
⚙ Societario	91,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	0,74
📄 Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,74
Da 4 a 6 cedole	31,55
Da 6 a 8 cedole	24,44
Da 8 a 10 cedole	11,50
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,07
da 3 a 5	29,51
da 5 a 7	13,81
da 7 a 10	0,69
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,63
oltre 30	19,57

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	46,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(22/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2025)	EUR 10.510,40	ISIN	LU0529382367		
Patrimonio Netto (Mln)	17,43 EUR				
(30/09/2025)					