

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR

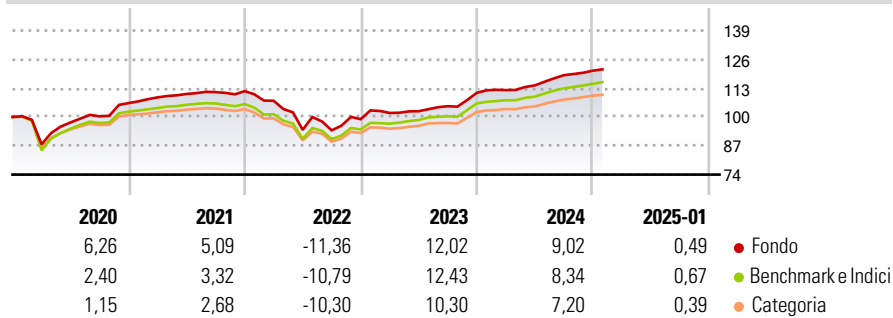
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

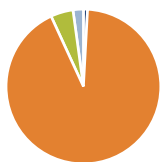
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	98,23	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,30	4,89	4,22	2024	1,11	1,89	4,01	1,73
1-Anno	8,71	8,48	7,36	2023	2,86	0,76	2,20	5,75
3-Anni Ann.ti	3,75	4,03	3,06	2022	-3,89	-12,24	-0,24	5,34
5-Anni Ann.ti	3,93	2,91	2,24	2021	2,43	1,42	0,74	0,42
10-Anni Ann.ti	3,82	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,86
Obbligazioni	92,27
Liquidità	4,70
Altro	2,17

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nokia Of America Corp. 6.45%	-	2,78
Electricite de France SA...	-	1,82
Telefonica Europe B V 6.75%	-	1,80
Euro Bund Future Dec 24	-	1,73
Techem...	-	1,58
Veolia Environnement S.A. 2.5%	-	1,50
Bellis Acquisition Co PLC...	-	1,38
Vodafone Group PLC 6.5%	-	1,18
Repsol International Finance...	-	1,11
Stonegate Pub Company...	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	2,31
Societario	92,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,30
Derivati	-0,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	36,54
Da 4 a 6 cedole	26,45
Da 6 a 8 cedole	21,19
Da 8 a 10 cedole	10,64
Da 10 a 12 cedole	4,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	25,95
da 3 a 5	35,13
da 5 a 7	10,50
da 7 a 10	0,66
da 10 a 15	0,77
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,45
oltre 30	13,79

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	51,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/08/2010	ISIN	LU0529382367		
NAV (04/02/2025)	EUR 10.354,04				
Patrimonio Netto (Mln)	94,57 EUR				

(30/11/2024)