

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

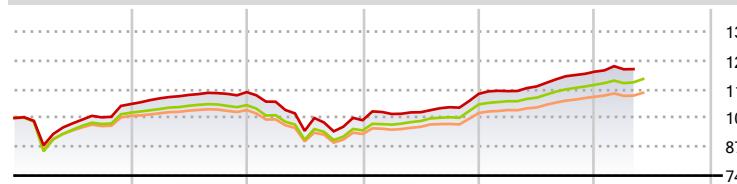
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	6,26	5,09	-11,36	12,02	9,02	2,20
Benchmark e Indici	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	-
Categoria	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	-

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)

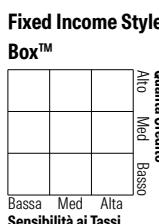
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,59	0,40	2025	0,90	-	-	-
6-Mesi	3,10	1,99	1,67	2024	1,11	1,89	4,01	1,73
1-Anno	8,97	4,72	3,93	2023	2,86	0,76	2,20	5,75
3-Anni Ann.ti	6,78	8,23	7,16	2022	-3,89	-12,24	-0,24	5,34
5-Anni Ann.ti	5,57	3,35	2,72	2021	2,43	1,42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



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-	-	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	78	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	46,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0529382367		
NAV (22/05/2025)	EUR 10.510,40				
Patrimonio Netto (Mln)	17,43 EUR				
(30/09/2025)					