

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - Y Cap 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 PanEx Fin
2%lssCHdg TR EUR

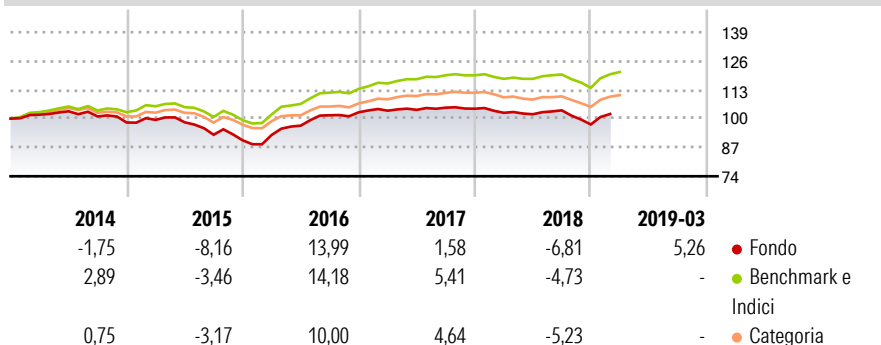
Morningstar Rating™

Senza 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

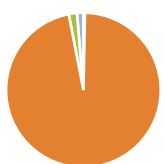
3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-

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	-	1,40	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2,86	2,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,37	5,64	5,04	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,51	6,63	5,84	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,63	2,73	2,06	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	4,63	3,38					

Rendimenti aggiornati al 18/10/2019

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,33
Obbligazioni	96,61
Liquidità	1,71
Altro	1,34

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,70
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,30
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	0,86
Sirius Xm Radio Inc 4.125%	—	0,74
Dana Financing Luxembourg...	—	0,69
Carnival Corporation 4%	—	0,63
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,61
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,60
Ardagh Group SA / Ardagh...	—	0,59
Schaeffler AG 4.5%	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		568

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	1,53
Societario	96,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,97
Derivati	-0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,79
Da 4 a 6 cedole	32,14
Da 6 a 8 cedole	35,87
Da 8 a 10 cedole	15,13
Da 10 a 12 cedole	3,21
Oltre 12 cedole	0,87

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	15,11
da 3 a 5	37,99
da 5 a 7	25,78
da 7 a 10	7,71
da 10 a 15	0,25
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	1,75
oltre 30	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(21/10/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/10/2019)	EUR 299,57	ISIN	LU0756536628		
Patrimonio Netto (Mln)	1.476,90 EUR				

(30/11/2025)