

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

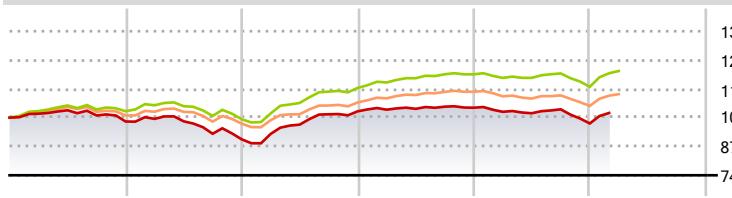
Benchmark Dichiarato
30% Bloomberg PanEur HY 2%Cp xFin Sb
TR EURH, 70% Bloomberg US PanE exFin
2%IssCHdg TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio 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



2014	2015	2016	2017	2018	2019-03
-1,75	-8,16	13,99	1,58	-6,81	5,26
2,89	-3,46	14,18	5,41	-4,73	-
0,75	-3,17	10,00	4,64	-5,23	-

Misure di Rischio

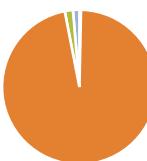
3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

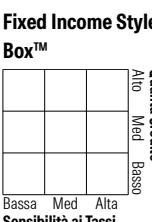
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	1,40	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2,86	2,48	-	-	-	-	-
1-Anno	1,37	5,64	5,04	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,51	6,63	5,84	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,63	2,73	2,06	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	4,63	3,38	2022	-	-	-	-

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



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fondo Credit Quality % Fondo

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

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

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

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
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)				