

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - Y Cap USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD
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

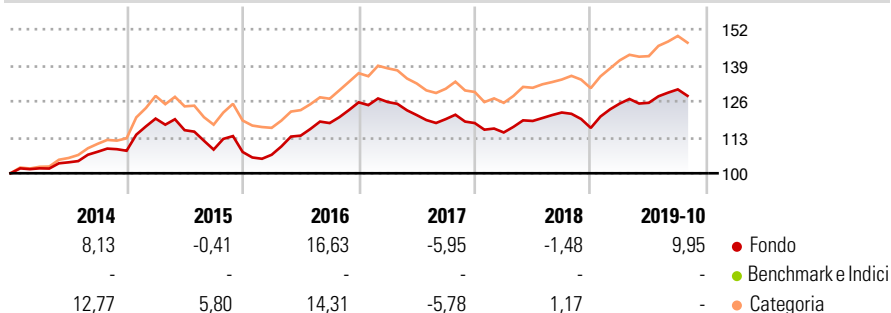
Il comparto è gestito sulla base del rendimento totale. Per determinare la posizione generale del portafoglio il metodo combina l'analisi fondamentale dei titoli, relativa alle singole società emittenti, con punti di vista macroeconomici concernenti la distribuzione geografica, la qualità dei titoli (BB, B, CCC) e i settori economici.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

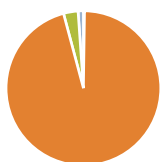
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,10	9,41	10,65	2024	-	-	-	-
1-Anno	5,64	12,86	12,37	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,75	7,05	6,58	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,42	5,07	4,31	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	5,62	4,81		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2019

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,23
Obbligazioni	95,62
Liquidità	3,04
Altro	1,11

Fixed Income

Style Box™

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

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS US High Yield Z Cap USD	-	3,89
GS Europe HY-Z Cap EUR	-	1,90
Euro Schatz Future Dec 24	-	0,94
Sirius Xm Radio Inc 4.125%	-	0,78
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,75
Nokia Of America Corp. 6.45%	-	0,73
Carnival Corporation 4%	-	0,68
Tenet Healthcare Corporation...	-	0,62
Expand Energy Corp. 5.375%	-	0,61
Venture Global LNG Inc. 8.125%	-	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		450

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,28
Societario	96,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,20
Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	17,81
Da 4 a 6 cedole	34,20
Da 6 a 8 cedole	29,30
Da 8 a 10 cedole	15,45
Da 10 a 12 cedole	2,71
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,94
da 3 a 5	41,24
da 5 a 7	21,20
da 7 a 10	11,33
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,85
oltre 30	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/11/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/11/2019)	USD 305,33	ISIN	LU0756536891		
Patrimonio Netto (Mln)	2.787,66 EUR				

(30/11/2024)