

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - Y Dis(M) 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

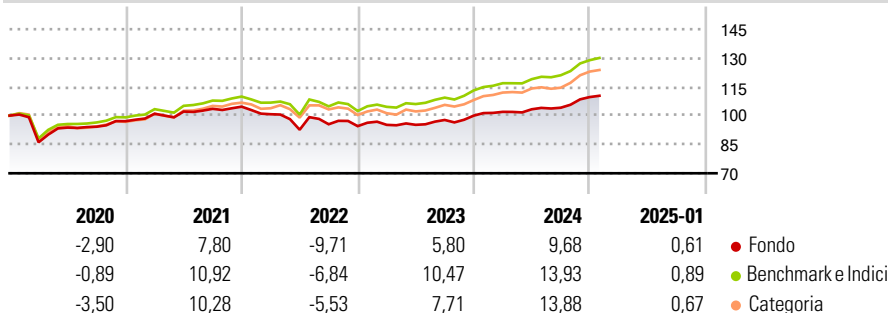
Morningstar Rating™

★

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 | -3,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 7,06 |
| 3Y R-Squared | 98,03 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,92 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,30 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,20 | 5,24 | 6,34 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,69 | 9,85 | 13,19 | 2024 | 1,99 | 1,32 | 0,78 | 5,32 |
| 1-Anno | 8,80 | 12,95 | 12,72 | 2023 | 0,73 | 0,01 | 2,66 | 2,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,37 | 7,28 | 6,98 | 2022 | -3,78 | -8,00 | 3,08 | -1,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,70 | 4,98 | 4,27 | 2021 | 3,99 | 1,13 | 1,39 | 1,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,35 | 5,56 | 4,86 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | 0 | 0 |

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 | 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 | 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) | 58,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/04/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,81% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2004 | ISIN | LU0756537196 | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 90,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.787,66 EUR | | | | |

(30/11/2024)