

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) AUD (hedged iii)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

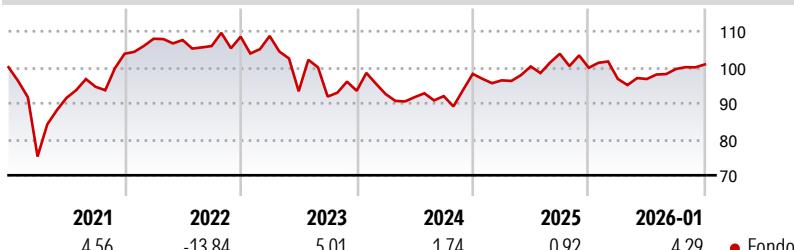
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

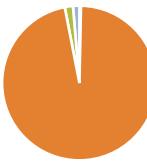
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,29
6-Mesi	8,98
1-Anno	4,79
3-Anni Ann.ti	2,42
5-Anni Ann.ti	0,16
10-Anni Ann.ti	3,42

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,09	-0,03	2,86	1,28
2024	-1,81	4,01	3,51	-3,75
2023	-0,99	-0,90	0,31	6,69
2022	0,19	-14,12	-1,58	1,74

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-

Qualità Credito
Alto
Med
Basso

Sensibilità ai Tassi
Bassa
Med
Alta

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	568	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	1,53
soc	Societario	96,74
car	Cartolarizzazioni	0,00
ent	Enti Locali	0,00
liq	Liquidità ed equivalenti	1,97
der	Derivati	-0,25

Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	0,00
da 0 a 4	Da 0 a 4 cedole	12,79
da 4 a 6	Da 4 a 6 cedole	32,14
da 6 a 8	Da 6 a 8 cedole	35,87
da 8 a 10	Da 8 a 10 cedole	15,13
da 10 a 12	Da 10 a 12 cedole	3,21
oltre 12	Oltre 12 cedole	0,87

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	78,86 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/08/2012	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Inc	-
NAV (03/02/2026)	AUD 103,25	ISIN	LU0809294803	-
Patrimonio Netto (Mln)	1.476,90 EUR			
(30/11/2025)				