

# 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

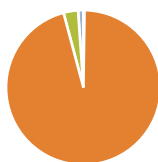
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,74
6-Mesi	5,00
1-Anno	6,24
3-Anni Ann.ti	0,24
5-Anni Ann.ti	0,96
10-Anni Ann.ti	1,42

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,01	-0,33	-1,55	2,44

### Portafoglio 30/11/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



Dimensione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,28
⚙️ Societario	96,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,20
📄 Derivati	-0,15
<b>Coupon Range %</b>	
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 %

Periodo	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)	99,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	ISIN	LU0809294803		
NAV (07/02/2025)	AUD 112,97				
Patrimonio Netto (Mln)	2.787,66 EUR				

(30/11/2024)