

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - Y 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.

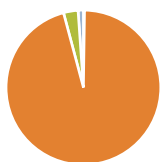
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



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	-

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 %

	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)	7,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2012	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	2,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	AUD 95,84	ISIN	LU0846844651		
Patrimonio Netto (Mln)	2.787,66 EUR				

(30/11/2024)