

# Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - N Cap EUR (hedged iii)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

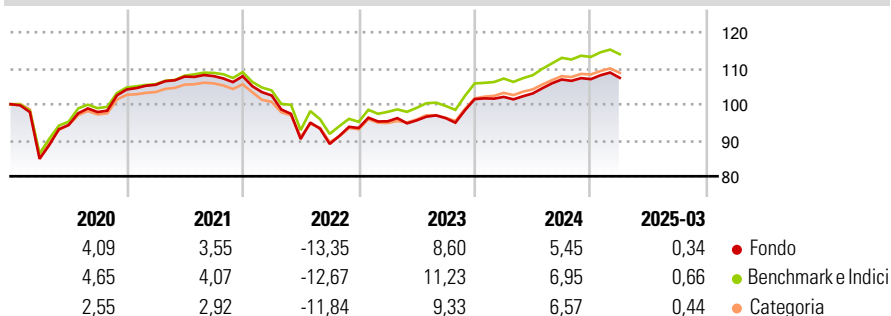
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

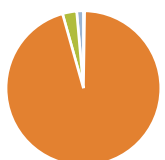
3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,58	-1,12	-1,45	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-1,20	-0,38	-0,78	2025	0,34	-	-	-
1-Anno	4,86	6,53	4,95	2024	0,60	0,94	3,75	0,09
3-Anni Ann.ti	1,60	3,27	2,40	2023	1,99	0,27	0,65	5,51
5-Anni Ann.ti	3,42	4,33	3,72	2022	-4,96	-11,80	-1,52	4,97
10-Anni Ann.ti	1,94	2,91	1,82	2021	1,27	2,15	0,12	-0,02

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,25
● Obbligazioni	95,38
● Liquidità	2,96
● Altro	1,40

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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	—	3,64
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,68
GS Europe HY-Z Cap EUR	—	1,85
Euro Bobl Future Mar 25	—	1,31
Sirius Xm Radio Inc 4.125%	—	0,78
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	0,75
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,75
Long Gilt Future Mar 25	—	0,72
Carnival Corporation 4%	—	0,70
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		452

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,07
🏢 Societario	96,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,98
📄 Derivati	-0,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	16,23
Da 4 a 6 cedole	32,69
Da 6 a 8 cedole	31,22
Da 8 a 10 cedole	16,60
Da 10 a 12 cedole	2,73
Oltre 12 cedole	0,34

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,96
da 3 a 5	42,41
da 5 a 7	19,84
da 7 a 10	10,49
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,59
oltre 30	3,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 593,17	ISIN	LU0953792222		
Patrimonio Netto (Mln)	1.661,78 EUR				

(31/01/2025)