

Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - N Cap EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

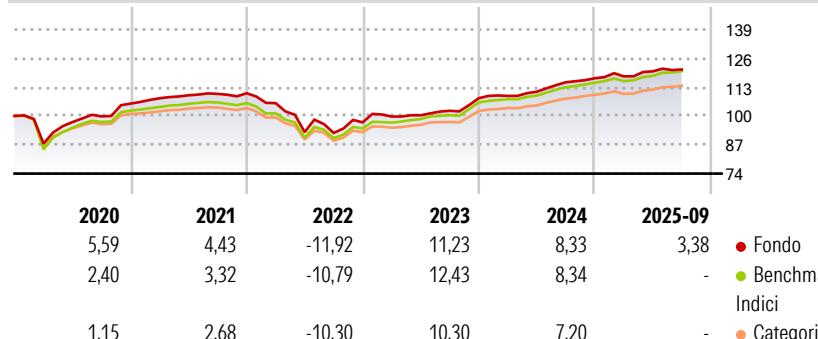
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà prevalentemente in obbligazioni ad alto rendimento denominate in valute europee. Questi titoli si differenziano dalle obbligazioni tradizionali di tipo investment grade in quanto sono emessi da società che presentano un rischio più elevato in termini di capacità di onorare tutti gli impegni finanziari assunti e, pertanto, offrono un rendimento più elevato.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,72 | 3Y Sharpe Ratio | 1,45 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 4,27 |
| 3Y R-Squared | 94,26 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,18 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,57 | 0,59 | 0,40 | 2025 | 0,74 | 1,93 | 0,68 | - |
| 6-Mesi | 3,55 | 1,99 | 1,67 | 2024 | 0,96 | 1,73 | 3,85 | 1,57 |
| 1-Anno | 3,35 | 4,72 | 3,93 | 2023 | 2,69 | 0,60 | 2,00 | 5,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,27 | 8,23 | 7,16 | 2022 | -4,04 | -12,38 | -0,40 | 5,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,43 | 3,35 | 2,72 | 2021 | 2,27 | 1,26 | 0,58 | 0,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,43 | 3,98 | 3,25 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,09 |
| • Obbligazioni | 98,53 |
| • Liquidità | 0,82 |
| • Altro | 0,56 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|--------------------|-------|------------------|------|
| | 6-Mesi | - | 0,74 | 1,93 |
| | 1-Anno | 1,67 | 0,96 | 1,73 |
| | 3-Anni Ann.ti | 3,93 | 0,26 | 3,85 |
| | 5-Anni Ann.ti | 2,72 | -0,40 | 2,00 |
| | 10-Anni Ann.ti | 3,25 | 2,27 | 5,56 |

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Euro Bund Future Dec 25 | - | 5,92 |
| Nokia Of America Corp. 6.45% | - | 4,01 |
| Electricite de France SA... | - | 3,38 |
| Veolia Environnement S.A.... | - | 2,79 |
| Vodafone Group PLC 6.5% | - | 2,44 |
| Aroundtown Finance S.a.r.l.... | - | 2,17 |
| Celanese US Holdings Llc 5% | - | 2,06 |
| UBS Group AG 6.838% | - | 1,89 |
| Crown European Holdings S.A.... | - | 1,89 |
| Grifols S.A. 3.875% | - | 1,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 28,42 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 3 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 78 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 7,69 |
| Societario | 91,49 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,74 |
| Derivati | 0,08 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 31,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,55 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,77 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2025) | 1,07 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 11/11/2013 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU0953791844 | - |
| NAV (13/10/2025) | EUR 517,54 | | | 0,80% |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,43 EUR | | | |
| (30/09/2025) | | | | |