

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR

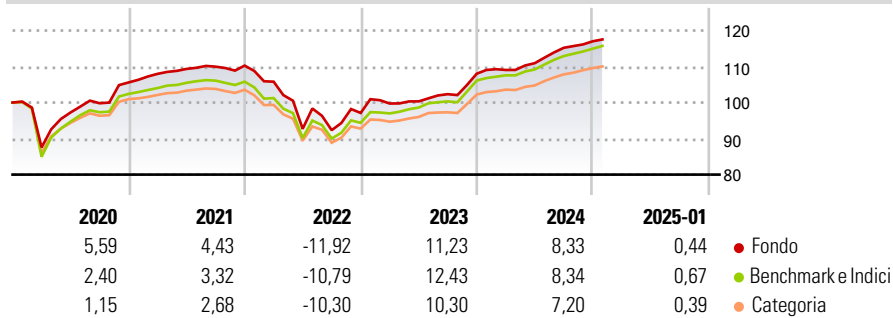
Morningstar Rating™

★★★

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

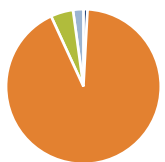
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	98,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,96	4,89	4,22	2024	0,96	1,73	3,85	1,57
1-Anno	8,01	8,48	7,36	2023	2,69	0,60	2,00	5,56
3-Anni Ann.ti	3,06	4,03	3,06	2022	-4,04	-12,38	-0,40	5,17
5-Anni Ann.ti	3,26	2,91	2,24	2021	2,27	1,26	0,58	0,26
10-Anni Ann.ti	3,15	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,86
Obbligazioni	92,27
Liquidità	4,70
Altro	2,17

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	2,78
Electricite de France SA...	—	1,82
Telefonica Europe B V 6.75%	—	1,80
Euro Bund Future Dec 24	—	1,73
Techem...	—	1,58
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	1,50
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,38
Vodafone Group PLC 6.5%	—	1,18
Repsol International Finance...	—	1,11
Stonegate Pub Company...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,31
🏠 Societario	92,92
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,30
📄 Derivati	-0,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	36,54
Da 4 a 6 cedole	26,45
Da 6 a 8 cedole	21,19
Da 8 a 10 cedole	10,64
Da 10 a 12 cedole	4,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,95
da 3 a 5	35,13
da 5 a 7	10,50
da 7 a 10	0,66
da 10 a 15	0,77
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,45
oltre 30	13,79

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/08/2010	ISIN	LU0953791844		
NAV (04/02/2025)	EUR 510,77				
Patrimonio Netto (Mln)	94,57 EUR				

(30/11/2024)