

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

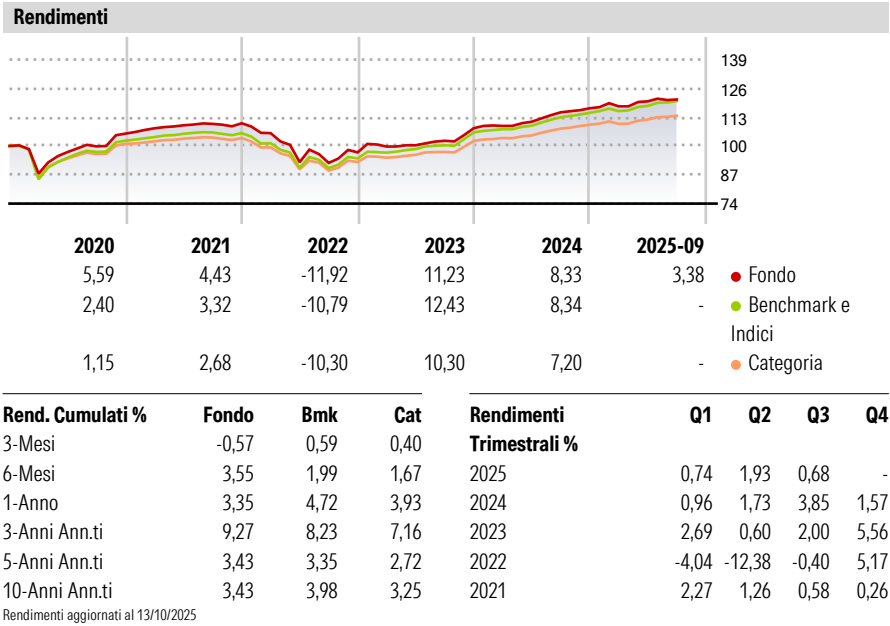
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR	Senza rating

**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.

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)



Portafoglio 30/09/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Box™</b>		<b>Fondo</b>		<b>Fond</b>		<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,09			Duration Effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	98,53			Maturità effettiva	-					
	● Liquidità	0,82			Qualità Credito Media						
	● Altro	0,56									

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero 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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,07
da 3 a 5	29,51
da 5 a 7	13,81
da 7 a 10	0,69
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,63
oltre 30	19,57

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