

# Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - N Dis(Q) 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

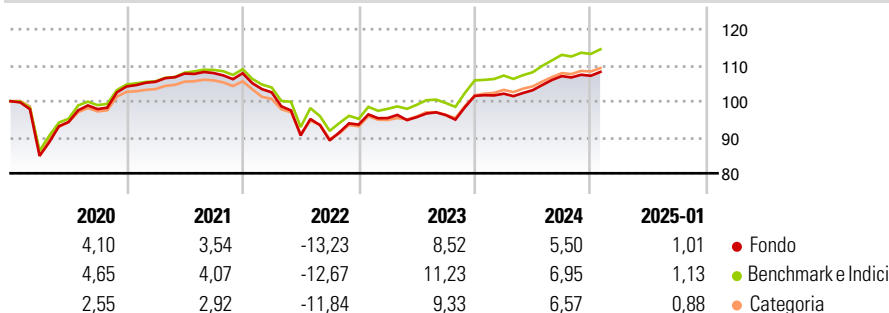
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

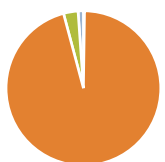
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	1,42	1,57	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	3,85	4,49	4,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,60	8,14	7,43	2024	0,60	0,95	3,78	0,09
3-Anni Ann.ti	1,35	2,83	2,20	2023	1,93	0,27	0,60	5,54
5-Anni Ann.ti	1,55	2,66	1,79	2022	-4,93	-11,69	-1,52	4,94
10-Anni Ann.ti	2,35	3,31	2,32	2021	1,26	2,16	0,12	-0,03

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### 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		Fondo
Alto	Basso	
Bassa	Med	0
	Alta	0

Sensibilità ai Tassi

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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	0,36 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	13/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	ISIN	LU0999098899		
NAV (07/02/2025)	EUR 184,90				
Patrimonio Netto (Mln)	2.787,66 EUR				

(30/11/2024)