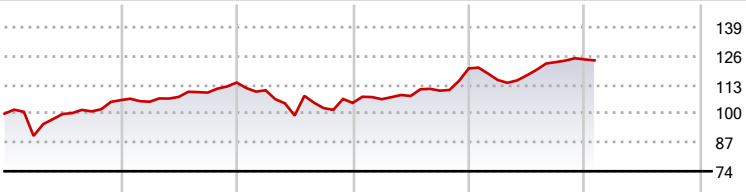
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap CHF (hedged ii)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
6,09	7,48	-8,06	14,86	3,35	-0,33

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,57
6-Mesi	4,01
1-Anno	4,41
3-Anni Ann.ti	4,88
5-Anni Ann.ti	4,12
10-Anni Ann.ti	3,00

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,36	1,82	5,11	0,97
2023	1,60	1,37	2,22	9,10
2022	-3,06	-10,31	3,37	2,30
2021	-0,68	2,06	1,79	4,16

Portafoglio 30/11/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://www.gsam.com
Data di Partenza	13/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/08/2010
NAV (07/02/2025)	CHF 299,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	94,57 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	0,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1086541478

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.