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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,39	2025	-1,71	3,84	0,09	-
1-Anno	1,51	2024	-4,36	1,82	5,11	0,97
3-Anni Ann.ti	7,89	2023	1,60	1,37	2,22	9,10
5-Anni Ann.ti	4,20	2022	-3,06	-10,31	3,37	2,30
10-Anni Ann.ti	3,76	2021	-0,68	2,06	1,79	4,16
Rendimenti aggiornati al 13/10/2025						

Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	_	4,89
Nokia Of America Corp. 6.45%	_	3,34
Electricite de France SA	_	2,81
Veolia Environnement S.A	_	2,31
Vodafone Group PLC 6.5%	_	2,14
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,88
Aroundtown Finance S.a.r.l	_	1,77
Celanese US Holdings Llc 5%	_	1,71
UBS Group AG 7.058%	_	1,59
Crown European Holdings S.A	_	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	3
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	95

₩ Governativo	6,34
Societario	95,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,69
■ Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 32,87
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 32,87 27,69
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 32,87 27,69 24,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,88
da 3 a 5	32,41
da 5 a 7	11,85
da 7 a 10	0,54
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,33
oltre 30	15,91

Anagrafica

/illugiuillou	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/08/2010
NAV (13/10/2025)	CHF 298,43
Patrimonio Netto (MIn)	21,03 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUF
(13/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1086541478

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

(31/07/2025)