Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) USD (hedged iii)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report

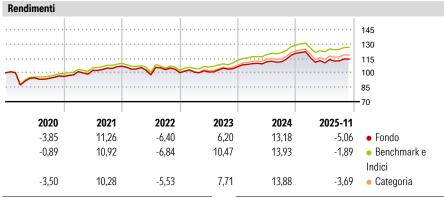
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	89,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,78	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	1,53	2,81	2,66	2025	-3,65	-4,79	1,83	-
1-Anno	-5,82	-2,46	-4,23	2024	2,97	1,87	-0,17	8,08
3-Anni Ann.ti	3,28	6,09	4,85	2023	0,53	0,19	4,02	1,37
5-Anni Ann.ti	3,16	4,82	4,24	2022	-2,84	-5,89	5,65	-3,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	3,88	5,34	4,24	2021	5,38	1,18	2,40	1,91

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	3,50
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,43
Nokia Of America Corp. 6.45%	_	0,82
Sirius Xm Radio Inc 4.125%	_	0,78
Carnival Corporation 4%	-	0,68
Tenet Healthcare Corporation	-	0,66
Dana Financing Luxembourg	_	0,65
Cloud Software Group Inc. 9%	_	0,61
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,58
Frontier Communications	-	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	8
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	583

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	-1,73	
Societario	99,04	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,75	
■ Derivati	-0,07	
Coupon Range %	Fondo	
^	0.00	

□ Delivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	12,28
Da 4 a 6 cedole	32,99
Da 6 a 8 cedole	36,08
Da 8 a 10 cedole	15,10
Da 10 a 12 cedole	2,89
Oltre 12 cedole	0,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,94
da 3 a 5	39,30
da 5 a 7	23,57
da 7 a 10	8,43
da 10 a 15	0,30
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	1,93
oltre 30	2,65

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	19/11/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (12/12/2025)	USD 111,68
Patrimonio Netto (MIn)	1.558,66 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	50,48 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1121988494

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-