

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 PanEx Fin
2%IscCHdg TR EUR

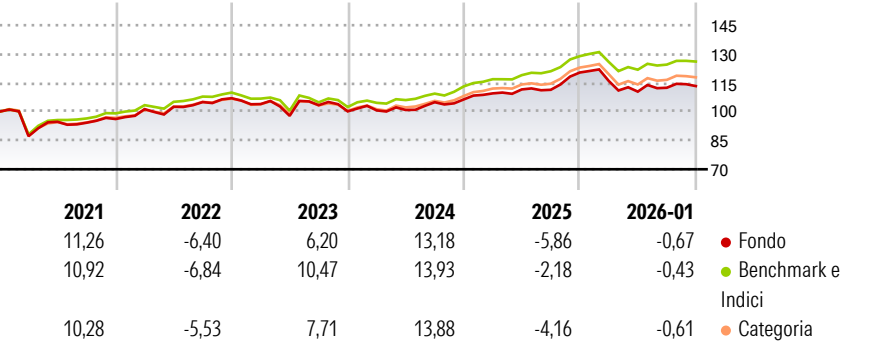
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	-0,07	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,63	2,03	1,51	2025	-3,65	-4,79	1,83	0,77
1-Anno	-7,00	-3,33	-5,72	2024	2,97	1,87	-0,17	8,08
3-Anni Ann.ti	3,27	6,00	4,84	2023	0,53	0,19	4,02	1,37
5-Anni Ann.ti	2,80	4,49	3,98	2022	-2,84	-5,89	5,65	-3,10
10-Anni Ann.ti	4,25	5,73	4,50					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,70
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,30
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	0,86
Sirius Xm Radio Inc 4.125%	—	0,74
Dana Financing Luxembourg...	—	0,69
Carnival Corporation 4%	—	0,63
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,61
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,60
Ardagh Group SA / Ardagh...	—	0,59
Schaeffler AG 4.5%	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		568

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	1,53	da 1 a 3	15,11
Societario	96,74	da 3 a 5	37,99
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	25,78
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	7,71
Liquidità ed equivalenti	1,97	da 10 a 15	0,25
Derivati	-0,25	da 15 a 20	0,15
		da 20 a 30	1,75
		oltre 30	3,27
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	12,79		
Da 4 a 6 cedole	32,14		
Da 6 a 8 cedole	35,87		
Da 8 a 10 cedole	15,13		
Da 10 a 12 cedole	3,21		
Oltre 12 cedole	0,87		

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	48,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	USD 110,21	ISIN	LU1121988494		
Patrimonio Netto (Mln)	1.476,90 EUR				

(30/11/2025)