

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

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

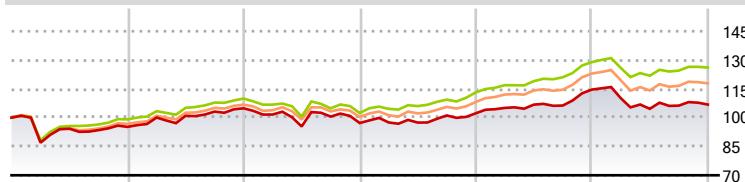
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comitato 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10,17 | -7,31 | 5,22 | 12,07 | -6,82 | -0,76 |
| 10,92 | -6,84 | 10,47 | 13,93 | -2,18 | -0,43 |
| 10,28 | -5,53 | 7,71 | 13,88 | -4,16 | -0,61 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 6,46 |
| 3Y R-Squared | 88,02 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,00 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,92 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

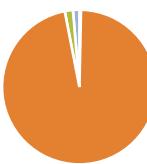
| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,25 | -0,02 |
| 6-Mesi | 0,12 | 1,95 |
| 1-Anno | -7,93 | -2,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,26 | 6,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,79 | 4,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,23 | 5,83 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| -3,90 | -5,03 | 1,57 | 0,52 |
| 2,72 | 1,62 | -0,42 | 7,81 |
| 0,32 | -0,06 | 3,79 | 1,12 |
| -3,07 | -6,13 | 5,40 | -3,34 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,33 |
| • Obbligazioni | 96,61 |
| • Liquidità | 1,71 |
| • Altro | 1,34 |

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

| Fondo |
|-------|
| - |

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

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,11 |
| da 3 a 5 | 37,99 |
| da 5 a 7 | 25,78 |
| da 7 a 10 | 7,71 |
| da 10 a 15 | 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) | 29,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | (04/02/2026) | Domicilio | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | | Valuta del Fondo | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/11/2014 | | UCITS | Spese correnti | 2,83% |
| Nome del Gestore | - | | Inc/Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2004 | | ISIN | Inc | |
| NAV (03/02/2026) | USD 96,90 | | | LU1121988650 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.476,90 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |