Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - R Dis EUR (hedged iii)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg PanEur HY 2%Cp xFin Sb TR EURH, 70% Bloomberg US PanE exFin 2%lssCHdg 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 110 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,99 3,44 -13,38 8,51 5,36 5,19 Fondo 11,23 5,68 Benchmark e 4,65 4,07 -12,676,95 Indici 2.92 2.55 -11.84 9.33 4,88 6,57 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,81	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	2,62	3,32	2,96	2025	0,32	3,00	1,60	-
1-Anno	4,53	5,12	4,47	2024	0,57	0,94	3,74	0,05
3-Anni Ann.ti	5,93	7,46	6,65	2023	1,99	0,25	0,59	5,51
5-Anni Ann.ti	1,64	2,88	2,19	2022	-4,96	-11,79	-1,56	4,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	- 25	-	-	2021	1,23	2,13	0,10	-0,05

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,79 -0,97 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,92 3Y Std Dev 4,02 3Y R-Squared 95,27 3Y Risk Med Med 3Y Info Ratio -1,49 5Y Risk 3Y Tracking Error 0,93 10Y Risk Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

32,99 36,08

15,10

2,89

0,66

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		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	583

₩ 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 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	12,28

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

			••	
Λ	nac	ro	110	•

(30/09/2025)

Allagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (05/12/2025)	EUR 672,95
Patrimonio Netto (MIn)	1.558,66 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,74 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1703073301

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	=