Goldman Sachs US High Yield - Z Cap USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD ICE BofA US HY Constnd TR USD

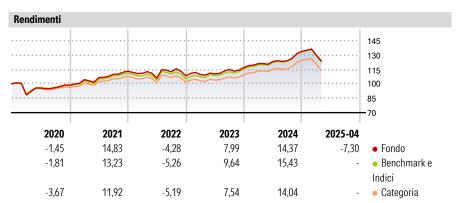
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund shall invest predominantly in high yield bonds denominated in US Dollar currency, including Rule 144A securities. These bonds are different from traditional "Investment Grade" bonds in that they are issued by companies presenting a higher risk in terms of their ability to fully honor their financial commitments, which explains why they offer a higher return. Measured over a period of several years this Sub-Fund aims to outperform the Index. The Index is a broad representation of the Sub-Fund's investment universe. The Sub-Fund can also include investments into bonds that are not part of the Index universe. The Sub-Fund is actively managed where analysis on specific issuers of corporate bonds is combined with a broader market...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)			



Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,92	3,08	2,73	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,74	6,86	5,86	2025	-2,98	-	-	-
1-Anno	5,43	0,63	-0,35	2024	3,44	1,88	0,61	7,86
3-Anni Ann.ti	4,52	4,76	3,40	2023	1,23	0,67	4,18	1,71
5-Anni Ann.ti	6,45	5,74	4,80	2022	-1,93	-4,49	6,10	-3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,88	2,08	3,24	2,91
Rendimenti aggiornati al 15/05/2	2025							

Portafoglio 30/04/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
5 Year Treasury Note Future	_	5,03
2 Year Treasury Note Future	_	3,44
10 Year Treasury Note Future	_	2,12
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,68
Frontier Communications	-	1,56
Nokia Of America Corp. 6.45%	_	1,52
Tenet Healthcare Corporation	_	1,49
HUB International Ltd. 5.625%	_	1,33
Clarivate Science Holdings	_	1,23
Imola Merger Corp. 4.75%	_	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	169

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	8,29
Societario	95,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,71
■ Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

■ Derivati	-0,03		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	13,39		
Da 4 a 6 cedole	41,33		
Da 6 a 8 cedole	29,09		
Da 8 a 10 cedole	13,55		
Da 10 a 12 cedole	2,00		
Oltre 12 cedole	0,63		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,25
da 3 a 5	47,06
da 5 a 7	20,49
da 7 a 10	4,84
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,54
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	11/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2017
NAV (15/05/2025)	USD 7.258,30
Patrimonio Netto (MIn)	97,86 USD
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	76,15 USD
(15/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1726291054

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-