

Goldman Sachs US High Yield - Z Cap USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

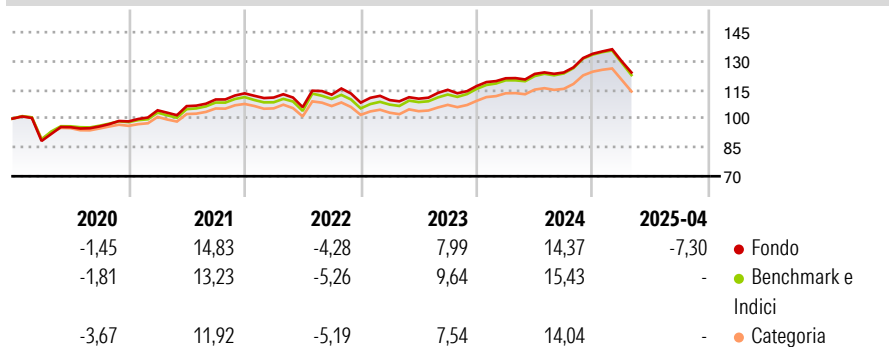
This Sub-Fund shall invest predominantly in high yield bonds denominated in US Dollar currency, including Rule 144A securities. These bonds are different from traditional "Investment Grade" bonds in that they are issued by companies presenting a higher risk in terms of their ability to fully honor their 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)

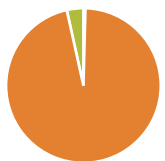
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,92	1,60	1,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,74	2,69	2,43	2025	-2,98	-	-	-
1-Anno	5,43	5,49	4,85	2024	3,44	1,88	0,61	7,86
3-Anni Ann.ti	4,52	6,24	5,20	2023	1,23	0,67	4,18	1,71
5-Anni Ann.ti	6,45	5,29	4,47	2022	-1,93	-4,49	6,10	-3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,45
● Obbligazioni	103,27
● Liquidità	-3,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	76,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(15/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2025)	USD 7.258,30	ISIN	LU1726291054		
Patrimonio Netto (Mln)	97,86 USD				

(30/04/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.