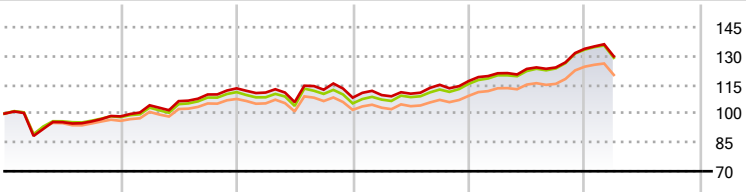
Goldman Sachs US High Yield - Z Cap USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-1,45	14,83	-4,28	7,99	14,37	-2,98	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,18	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-3,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	98,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

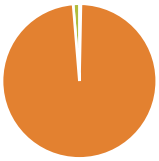
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,03	-10,55	-10,73
6-Mesi	-4,11	-4,62	-4,94
1-Anno	0,76	0,86	-0,61
3-Anni Ann.ti	2,68	3,16	1,94
5-Anni Ann.ti	5,42	4,93	3,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,98	-	-	-
2024	3,44	1,88	0,61	7,86
2023	1,23	0,67	4,18	1,71
2022	-1,93	-4,49	6,10	-3,69
2021	5,88	2,08	3,24	2,91

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,32
Obbligazioni	101,03
Liquidità	-1,34
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,66
2 Year Treasury Note Future...	—	2,72
Tenet Healthcare Corporation...	—	1,86
Carnival Corporation 4%	—	1,44
10 Year Treasury Note Future...	—	1,43
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,13
HUB International Ltd. 5.625%	—	1,13
Sirius Xm Radio Inc 4.125%	—	1,12
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	1,12
Frontier Communications...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,22
Societario	95,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,34
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,43
Da 4 a 6 cedole	44,22
Da 6 a 8 cedole	26,51
Da 8 a 10 cedole	13,24
Da 10 a 12 cedole	1,84
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,09
da 3 a 5	45,00
da 5 a 7	21,36
da 7 a 10	9,85
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,79
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 (16/04/2025)	USD 7.059,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	135,85 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	83,95 USD
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	-

© 2025 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 prodotto; (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.