

Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - Zz Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

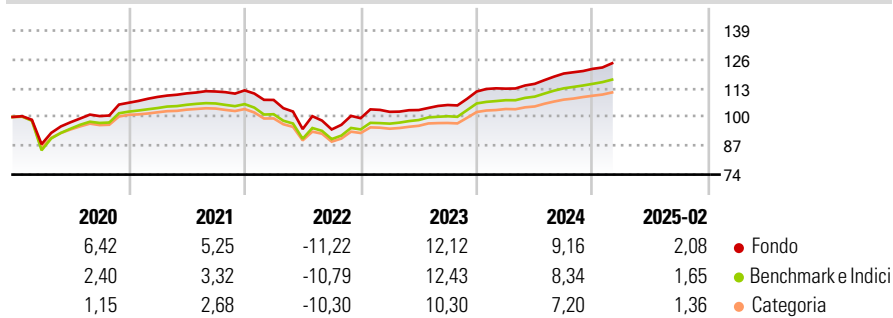
Il comparto investirà prevalentemente in obbligazioni ad alto rendimento denominate in valute europee. Questi titoli si differenziano dalle obbligazioni tradizionali di tipo investment grade in quanto sono emessi da società che presentano un rischio più elevato in termini di capacità di onorare tutti gli impegni finanziari assunti e, pertanto, offrono un rendimento più elevato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	98,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

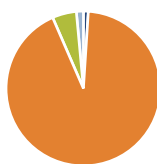
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	0,81	0,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,33	3,79	3,37	2024	1,15	1,93	4,05	1,76
1-Anno	8,52	7,61	6,69	2023	2,89	0,79	2,20	5,79
3-Anni Ann.ti	5,06	5,08	4,18	2022	-3,86	-12,20	-0,20	5,38
5-Anni Ann.ti	5,35	4,41	3,59	2021	2,47	1,46	0,78	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,02
Obbligazioni	92,47
Liquidità	5,05
Altro	1,47

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	3,36
Electricite de France SA...	—	2,17
Telefonica Europe B V 6.75%	—	2,15
Euro Bund Future Mar 25	—	1,79
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	1,55
Vodafone Group PLC 6.5%	—	1,40
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,27
Summer (BC) Holdco B S.a...	—	1,26
Rain CII Carbon LLC / CII...	—	1,23
Aroundtown Finance S.a.r.l...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,47
🏠 Societario	92,43
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,30
📄 Derivati	-0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	35,55
Da 4 a 6 cedole	24,48
Da 6 a 8 cedole	23,69
Da 8 a 10 cedole	11,09
Da 10 a 12 cedole	4,54
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,08
da 3 a 5	39,03
da 5 a 7	9,65
da 7 a 10	1,15
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,45
oltre 30	12,20

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/08/2010	ISIN	LU1840630260		
NAV (11/03/2025)	EUR 327.025,71				
Patrimonio Netto (Mln)	80,01 EUR				

(31/12/2024)