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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02 03	Q/
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	3,82	<ul> <li>Categoria</li> </ul>	
2,40	2۲,۶۲	- 10,79	12,43	0,34	4,01	Indici	:
2,40	3,32	-10,79	12,43	•	4,61	Benchmark e	
6,42	5,25	-11,22	12,12	9,16	4,01	<ul><li>Fondo</li></ul>	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09		
						<del>-</del> 74	
<b>V</b>						87	
			/			100	
						113	
						126	
						139	
neliulillellu							
Rendimenti							

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	1,63			
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	4,27			
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	1,01	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	3,98	4,50	4,29	2025	0,94	2,14	0,89	-
1-Anno	4,18	5,82	5,22	2024	1,15	1,93	4,05	1,76
3-Anni Ann.ti	10,13	10,19	9,07	2023	2,89	0,79	2,20	5,79
5-Anni Ann.ti	4,25	4,06	3,51	2022	-3,86	-12,20	-0,20	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,47	1,46	0,78	0,46
Rendimenti aggiornati al 13/10/2	2025							

0,00

## Portafoglio 31/07/2025





Oltre 12 cedole

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Euro Bund Future Sept 25	_	4,89
Nokia Of America Corp. 6.45%	_	3,34
Electricite de France SA	_	2,81
Veolia Environnement S.A	-	2,31
Vodafone Group PLC 6.5%	_	2,14
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,88
Aroundtown Finance S.a.r.l	_	1,77
Celanese US Holdings Llc 5%	_	1,71
UBS Group AG 7.058%	_	1,59
Crown European Holdings S.A	_	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	6,34	
Societario	95,43	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,69	
Derivati	-0,08	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	32,87	
Da 4 a 6 cedole	27,69	
Da 6 a 8 cedole	24,21	
Da 8 a 10 cedole	10,68	
Da 10 a 12 cedole	4,55	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,88
da 3 a 5	32,41
da 5 a 7	11,85
da 7 a 10	0,54
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,33
oltre 30	15,91

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/08/2010
NAV (13/10/2025)	EUR 331.741,43
Patrimonio Netto (MIn)	21,03 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(13/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1840630260

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,02%
Commissione di incentivo	-