

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) ZAR (hedged iii)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg PanEur HY 2%Cp xFin Sb
TR EURH, 70% Bloomberg US PanE exFin
2%IssCHdg TR EUR

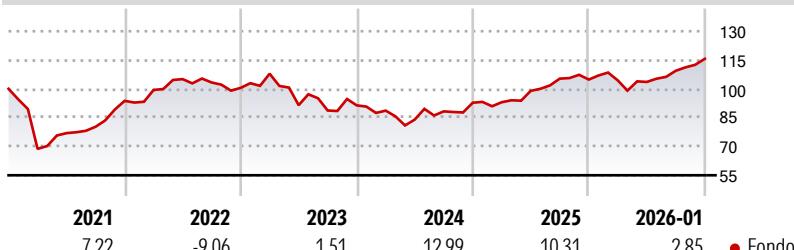
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio è gestito sulla base del rendimento totale. Per determinare la posizione generale del portafoglio il metodo combina l'analisi fondamentale dei titoli, relativa alle singole società emittenti, con punti di vista macroeconomici concernenti la distribuzione geografica, la qualità dei titoli (BB, B, CCC) e i settori economici.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 10,41 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,15 |
| 6-Mesi | 15,61 |
| 1-Anno | 12,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,42 | -0,77 | 5,63 | 5,67 |
| 2024 | 0,26 | 6,39 | 6,42 | -0,47 |
| 2023 | -3,00 | -5,29 | 5,12 | 5,11 |
| 2022 | 7,35 | -15,20 | -3,05 | 3,05 |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

- Azioni 0,33
- Obbligazioni 96,61
- Liquidità 1,71
- Altro 1,34

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Euro Schatz Future Dec 25 | - | 3,70 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | - | 2,30 |
| Nokia Of America Corp. 6.45% | - | 0,86 |
| Sirius Xm Radio Inc 4.125% | - | 0,74 |
| Dana Financing Luxembourg... | - | 0,69 |
| Carnival Corporation 4% | - | 0,63 |
| Tenet Healthcare Corporation... | - | 0,61 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | - | 0,60 |
| Ardagh Group SA / Ardagh... | - | 0,59 |
| Schaeffler AG 4.5% | - | 0,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 11,26 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 10 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 568 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,53 |
| Societario | 96,74 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,97 |
| Derivati | -0,25 |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,21 |
| Oltre 12 cedole | 0,87 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,11 |
| da 3 a 5 | 37,99 |
| da 5 a 7 | 25,78 |
| da 7 a 10 | 7,71 |
| da 10 a 15 | 0,25 |
| da 15 a 20 | 0,15 |
| da 20 a 30 | 1,75 |
| oltre 30 | 3,27 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026) | 79,33 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | ZAR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 06/12/2019 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2004 | ISIN | LU2079117557 | - |
| NAV (03/02/2026) | ZAR 1.671,91 | | | 1,83% |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.476,90 EUR | | | |
| (30/11/2025) | | | | |