

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - Y 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 comparto 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,64
6-Mesi	7,93
1-Anno	14,75
3-Anni Ann.ti	1,26
5-Anni Ann.ti	1,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

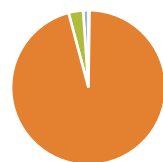
Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,04	6,11	6,06	-0,77
2023	-3,21	-5,45	4,94	4,83
2022	7,15	-15,58	-3,36	2,80
2021	5,80	5,43	-1,97	-3,02

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,23
Obbligazioni	95,62
Liquidità	3,04
Altro	1,11

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS US High Yield Z Cap USD	-	3,89
GS Europe HY-Z Cap EUR	-	1,90
Euro Schatz Future Dec 24	-	0,94
Sirius Xm Radio Inc 4.125%	-	0,78
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,75
Nokia Of America Corp. 6.45%	-	0,73
Carnival Corporation 4%	-	0,68
Tenet Healthcare Corporation...	-	0,62
Expand Energy Corp. 5.375%	-	0,61
Venture Global LNG Inc. 8.125%	-	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		450

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	0,28
Societario	96,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,20
Derivati	-0,15
Coupon Range %	
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	17,81
Da 4 a 6 cedole	34,20
Da 6 a 8 cedole	29,30
Da 8 a 10 cedole	15,45
Da 10 a 12 cedole	2,71
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,94
da 3 a 5	41,24
da 5 a 7	21,20
da 7 a 10	11,33
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,85
oltre 30	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	41,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	ZAR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	ISIN	LU2079117805		
NAV (04/02/2025)	ZAR 1.748,17				
Patrimonio Netto (Mln)	2.787,66 EUR				

(30/11/2024)