

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - I Dis(M) PLN (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

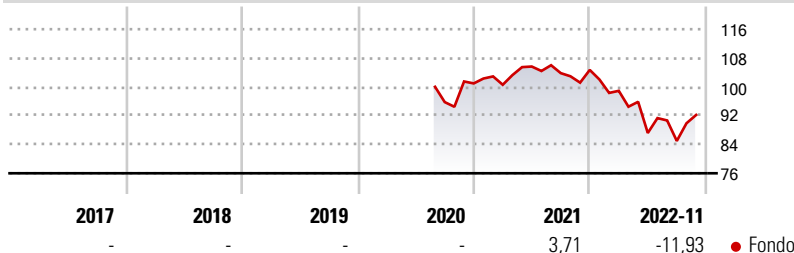
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

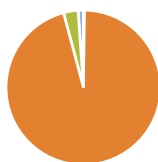
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,04
6-Mesi	-1,52
1-Anno	-10,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/11/2022

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,54	-11,84	-2,53	-
2021	-0,36	5,03	-1,74	0,86

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	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

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		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 %

Settore	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)	14,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	PLN	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	ISIN	LU2203963710		
NAV (17/11/2022)	PLN 18.131,12				
Patrimonio Netto (Mln)	2.787,66 EUR				

(30/11/2024)