

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

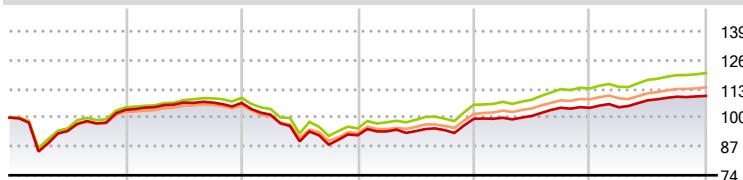
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,54	3,00	-13,69	8,06	4,97	5,15
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	95,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	1,19
6-Mesi	1,93	2,63
1-Anno	4,69	5,42
3-Anni Ann.ti	5,22	7,00
5-Anni Ann.ti	1,21	2,82
10-Anni Ann.ti	3,31	4,54

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,28	2,98	1,50	0,32
0,47	0,84	3,66	-0,05
1,88	0,15	0,48	5,40
-5,00	-11,88	-1,64	4,83

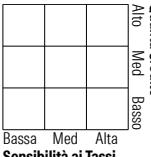
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,33
• Obbligazioni	96,61
• Liquidità	1,71
• Altro	1,34

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo
-

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numero 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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 602,42	ISIN	LU0546918664		
Patrimonio Netto (Mln)	1.476,90 EUR				
(30/11/2025)					