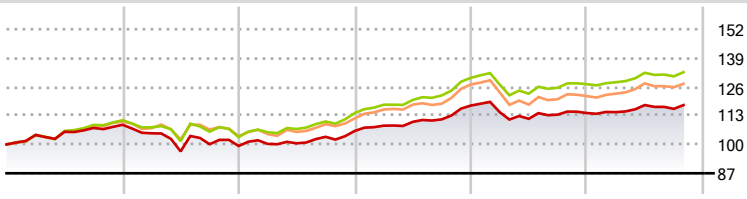
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap HUF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	30% Bloomberg PanEur HY 2%Cp xFin Sb TR EURH, 70% Bloomberg US PanE exFin 2%IssCHdg TR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,88	-8,80	6,83	10,80	-2,86	3,13
Benchmark e Indici	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	4,23
Categoria	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	4,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	+Med

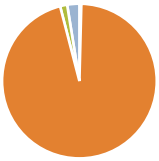
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	1,20	1,28
6-Mesi	2,94	3,58	4,12
1-Anno	3,44	4,81	5,46
3-Anni Ann.ti	4,90	6,56	6,42
5-Anni Ann.ti	1,99	4,06	3,75
10-Anni Ann.ti	2,81	4,78	4,25

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

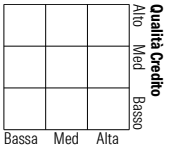
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,34	2,80	-1,46	-
2025	-2,54	-2,61	1,69	0,64
2024	2,25	1,58	1,02	5,60
2023	0,95	0,25	2,92	2,55
2022	-3,54	-7,78	3,34	-0,80

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,41
Obbligazioni	98,51
Liquidità	-1,53
Altro	2,62

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	7,06
Truist Insurance Holdings...	—	1,39
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	1,00
NRG Energy, Inc. 5.875%	—	0,88
Team Health Holdings Inc. 9%	—	0,85
Prior Rno Property Owner 1...	—	0,78
OneSky Flight LLC 8.875%	—	0,76
Howden UK Refinance 2 PLC /...	—	0,69
NRG Energy, Inc. 5.75%	—	0,67
Schaeffler AG 4.5%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		444

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,52
Societario	97,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,55
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,21
Da 4 a 6 cedole	36,83
Da 6 a 8 cedole	37,56
Da 8 a 10 cedole	13,41
Da 10 a 12 cedole	1,64
Oltre 12 cedole	1,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,20
da 3 a 5	31,66
da 5 a 7	23,38
da 7 a 10	6,98
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	2,96
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026
NAV (06/11/2026)	HUF 124.733,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.223,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HUF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546919555
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR