

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

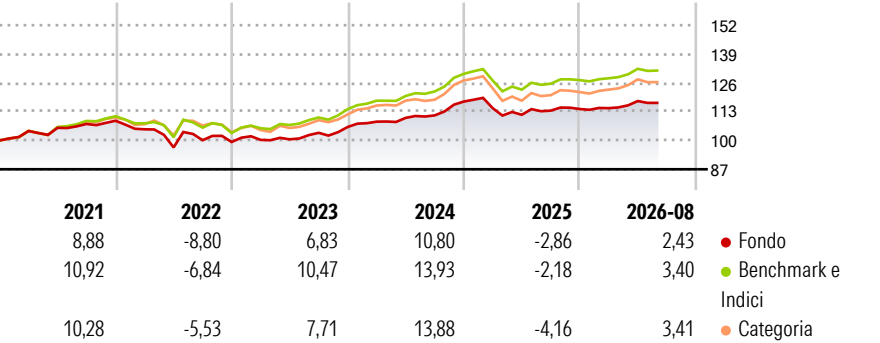
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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          | -1,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 4,63 |
| 3Y R-Squared      | 97,15 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,31 | 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   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -0,87 | -0,58 | -0,62 | 2026                     | 0,34  | 2,80  | -    | -     |
| 6-Mesi           | 2,38  | 3,20  | 3,71  | 2025                     | -2,54 | -2,61 | 1,69 | 0,64  |
| 1-Anno           | 3,17  | 5,02  | 5,55  | 2024                     | 2,25  | 1,58  | 1,02 | 5,60  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,19  | 6,12  | 5,79  | 2023                     | 0,95  | 0,25  | 2,92 | 2,55  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,81  | 4,03  | 3,53  | 2022                     | -3,54 | -7,78 | 3,34 | -0,80 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,71  | 4,71  | 4,26  |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,42   |
| Obbligazioni       | 100,33 |
| Liquidità          | -2,45  |
| Altro              | 1,89   |

Fixed Income Style Box™



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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | o     |                  | o     |

Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Euro Schatz Future Sept 26                  | —       | 6,79  |
| Truist Insurance Holdings...                | —       | 1,39  |
| Nokia Of America Corp. 6.45%                | —       | 1,00  |
| SV RNO Property Owner 1 LLC...              | —       | 0,89  |
| Black Pearl Compute LLC 6.125%              | —       | 0,86  |
| Howden UK Refinance 2 PLC /...              | —       | 0,81  |
| Team Health Holdings Inc. 9%                | —       | 0,80  |
| NRG Energy, Inc. 5.875%                     | —       | 0,79  |
| Carnival Corp Ltd. 4%                       | —       | 0,73  |
| Prior Rno Property Owner 1...               | —       | 0,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 19    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 463   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 4,14  |
| Societario                       | 98,32 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | -2,62 |
| Derivati                         | 0,16  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,24  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 10,19 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 35,06 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 37,14 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 14,21 |
| Da 10 a 12 cedole                | 1,67  |
| Oltre 12 cedole                  | 1,49  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 19,98 |
| da 3 a 5   | 33,88 |
| da 5 a 7   | 23,35 |
| da 7 a 10  | 9,71  |
| da 10 a 15 | 0,21  |
| da 15 a 20 | 0,22  |
| da 20 a 30 | 2,12  |
| oltre 30   | 1,78  |

Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,97 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31-703781781                       | (23/09/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 02/05/2011                          | Valuta del Fondo        | HUF          | Spese correnti               | 1,81% |
| Nome del Gestore       | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2026                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (23/09/2026)       | HUF 123.678,52                      | ISIN                    | LU0546919555 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.287,82 EUR                        |                         |              |                              |       |

(30/06/2026)

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 prodotte; (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.