

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

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

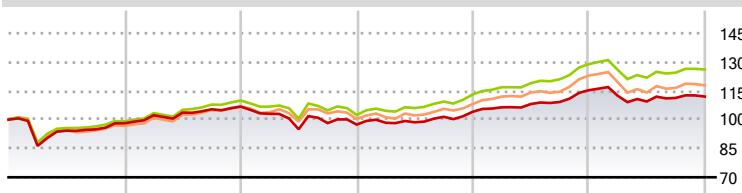
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comitato 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	Fondo
-1,90	8,88	-8,79	6,85	10,77	-2,86	● Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	● Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

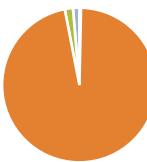
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	-0,60
6-Mesi	-0,05	0,34
1-Anno	-3,72	-5,30
3-Anni Ann.ti	3,83	4,84
5-Anni Ann.ti	2,40	4,03
10-Anni Ann.ti	3,61	4,18

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

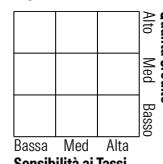
Portafoglio 30/11/2025



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 %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	568	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

0 coupon

Fondo

15,11

Da 0 a 4 cedole

Fondo

37,99

Da 4 a 6 cedole

Fondo

25,78

Da 6 a 8 cedole

Fondo

7,71

Da 8 a 10 cedole

Fondo

0,25

Da 10 a 12 cedole

Fondo

0,15

Oltre 12 cedole

Fondo

1,75

oltre 30

3,27

Coupon Range %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	392,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 41,39	ISIN	LU0555026847		
Patrimonio Netto (Mln)	1.476,90 EUR				
(30/11/2025)					