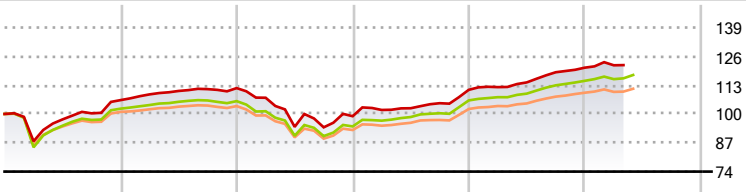
Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà prevalentemente in obbligazioni ad alto rendimento denominate in valute europee. Questi titoli si differenziano dalle obbligazioni tradizionali di tipo investment grade in quanto sono emessi da società che presentano un rischio più elevato in termini di capacità di onorare tutti gli impegni finanziari assunti e, pertanto, offrono un rendimento più elevato.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
6,26	5,09	-11,36	12,02	9,02	2,20	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,29	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	1,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

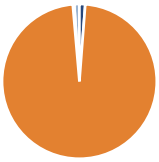
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	2,09	1,84
6-Mesi	3,10	2,78	2,32
1-Anno	8,97	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	6,78	9,37	8,16
5-Anni Ann.ti	5,57	4,50	3,87
10-Anni Ann.ti	3,60	3,83	3,02

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,90	-	-	-
2024	1,11	1,89	4,01	1,73
2023	2,86	0,76	2,20	5,75
2022	-3,89	-12,24	-0,24	5,34
2021	2,43	1,42	0,74	0,42

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,21
Obbligazioni	97,41
Liquidità	0,31
Altro	1,07

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	—	4,41
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	3,20
Electricite de France SA...	—	2,40
Telefonica Europe B V 6.75%	—	2,29
SNF Group SA 4.5%	—	1,70
Celanese US Holdings Llc 5%	—	1,65
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	1,64
Vodafone Group PLC 6.5%	—	1,51
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,37
Aroundtown Finance S.a.r.l....	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,16
Societario	94,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,31
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	32,31
Da 4 a 6 cedole	26,92
Da 6 a 8 cedole	24,41
Da 8 a 10 cedole	12,01
Da 10 a 12 cedole	4,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,36
da 3 a 5	37,07
da 5 a 7	12,12
da 7 a 10	0,04
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,27
oltre 30	12,54

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/08/2010
NAV (22/05/2025)	EUR 10.510,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	74,64 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	46,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0529382367
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.