

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) AUD (hedged iii)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

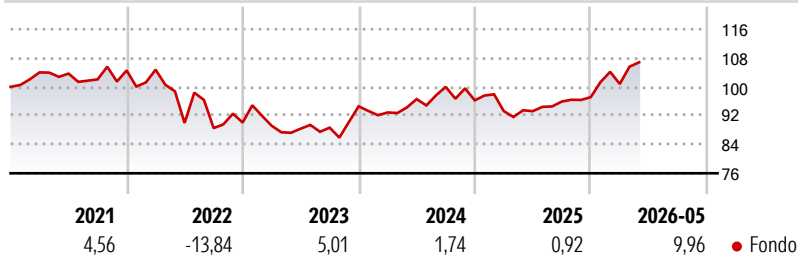
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

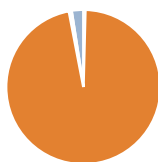
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,99
6-Mesi	8,24
1-Anno	13,25
3-Anni Ann.ti	5,94
5-Anni Ann.ti	0,24
10-Anni Ann.ti	2,21

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,76	-	-	-
2025	-3,09	-0,03	2,86	1,28
2024	-1,81	4,01	3,51	-3,75
2023	-0,99	-0,90	0,31	6,69
2022	0,19	-14,12	-1,58	1,74

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,40
Obbligazioni	96,58
Liquidità	0,56
Altro	2,46

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,31
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	2,33
Euro Bobl Future Mar 26	—	0,91
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	0,90
Team Health Holdings Inc. 9%	—	0,72
Truist Insurance Holdings...	—	0,72
Black Pearl Compute LLC 6.125%	—	0,70
Carnival Corporation 4%	—	0,64
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,62
Schaeffler AG 4.5%	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		529

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,86
Societario	96,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,55
Derivati	0,01

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	11,29
Da 4 a 6 cedole	35,07
Da 6 a 8 cedole	36,28
Da 8 a 10 cedole	12,97
Da 10 a 12 cedole	2,74
Oltre 12 cedole	1,41

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	18,27
da 3 a 5	36,47
da 5 a 7	25,82
da 7 a 10	8,80
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	1,61
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	70,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0809294803		
NAV (25/06/2026)	AUD 98,79				
Patrimonio Netto (Mln)	1.426,71 EUR				

(28/02/2026)

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.