

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - Zz Dis EUR (hedged iii)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

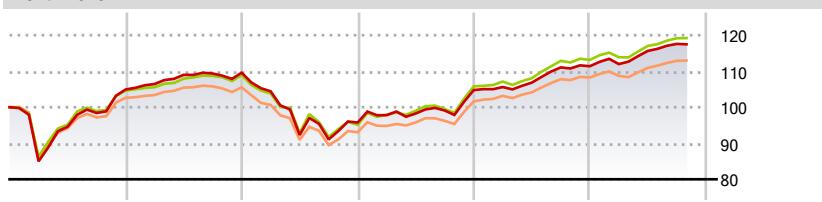
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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	2025-10
4,93	4,46	-12,63	9,40	6,32	5,46
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	-
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

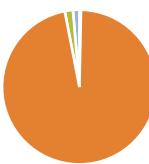
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	0,97
6-Mesi	4,44	2,57
1-Anno	5,93	5,06
3-Anni Ann.ti	8,25	6,98
5-Anni Ann.ti	3,35	2,82
10-Anni Ann.ti	3,68	4,55

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %

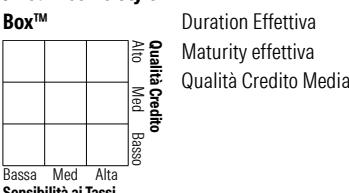
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,54	3,26	1,69	-
2024	0,80	1,16	3,96	0,29
2023	2,15	0,46	0,83	5,73
2022	-4,73	-11,61	-1,33	5,15

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,33
Obbligazioni	96,61
Liquidità	1,71
Altro	1,34

Fixed Income Style Box™



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	568	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/11/2025)	EUR 4.178,90	ISIN	LU1473482823		
Patrimonio Netto (Mln)	1.476,90 EUR				
(30/11/2025)					