

Goldman Sachs US High Yield - Z Cap USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

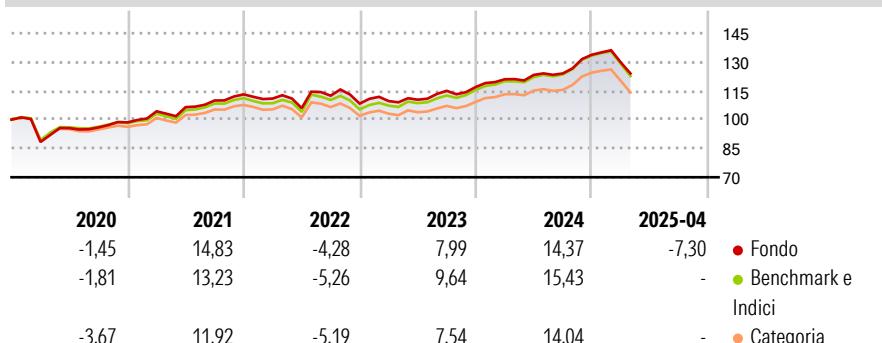
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund shall invest predominantly in high yield bonds denominated in US Dollar currency, including Rule 144A securities. These bonds are different from traditional "Investment Grade" bonds in that they are issued by companies presenting a higher risk in terms of their ability to fully honor their financial commitments, which explains why they offer a higher return. Measured over a period of several years this Sub-Fund aims to outperform the Index. The Index is a broad representation of the Sub-Fund's investment universe. The Sub-Fund can also include investments into bonds that are not part of the Index universe. The Sub-Fund is actively managed where analysis on specific issuers of corporate bonds is combined with a broader market...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,92	-0,85	-0,94
6-Mesi	-2,74	0,31	-0,05
1-Anno	5,43	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	4,52	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	6,45	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,98	-	-	-
2024	3,44	1,88	0,61	7,86
2023	1,23	0,67	4,18	1,71
2022	-1,93	-4,49	6,10	-3,69

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,45
• Obbligazioni	103,27
• Liquidità	-3,72
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	5,03
2 Year Treasury Note Future...	-	3,44
10 Year Treasury Note Future...	-	2,12
Ultra 10 Year US Treasury...	-	1,68
Frontier Communications...	-	1,56
Nokia Of America Corp. 6,45%	-	1,52
Tenet Healthcare Corporation...	-	1,49
HUB International Ltd. 5,625%	-	1,33
Clarivate Science Holdings...	-	1,23
Imola Merger Corp. 4,75%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,60	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	169	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,29
Societario	95,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,71
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,39
Da 4 a 6 cedole	41,33
Da 6 a 8 cedole	29,09
Da 8 a 10 cedole	13,55
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,25
da 3 a 5	47,06
da 5 a 7	20,49
da 7 a 10	4,84
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,54
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	76,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(15/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2025)	USD 7.258,30	ISIN	LU1726291054		
Patrimonio Netto (Mln)	97,86 USD				
(30/04/2025)					