

# 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 Constnd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

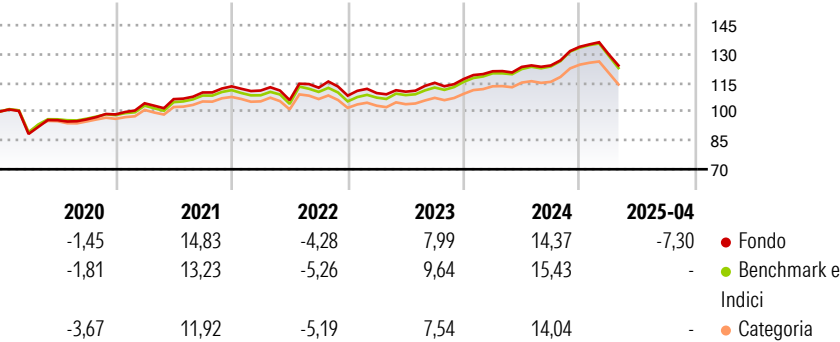
This Sub-Fund shall invest predominantly in high yield bonds denominated in US Dollar currency, including Rule 144A securities. These bonds are different from traditional "Investment Grade" bonds in that they are issued by companies presenting a higher risk in terms of their ability to fully honor their 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...

## 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)

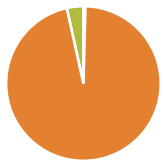
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,92	-0,85	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,74	0,31	-0,05	2025	-2,98	-	-	-
1-Anno	5,43	-5,83	-6,52	2024	3,44	1,88	0,61	7,86
3-Anni Ann.ti	4,52	5,42	4,23	2023	1,23	0,67	4,18	1,71
5-Anni Ann.ti	6,45	4,96	4,15	2022	-1,93	-4,49	6,10	-3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

## Portafoglio 30/04/2025



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

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

## 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)