

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - I Dis(M) PLN (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

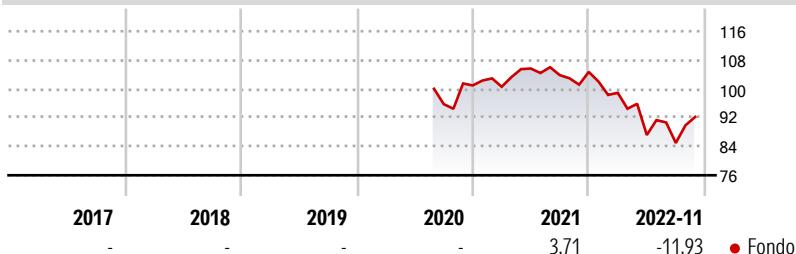
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

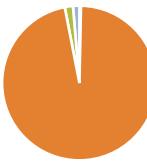
	Fondo
3-Mesi	-2,04
6-Mesi	-1,52
1-Anno	-10,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/11/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,54	-11,84	-2,53	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Basso	Med	Alta
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Alto
Med
Basso

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	568	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,53
Societario	96,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,97
Derivati	-0,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,79
Da 4 a 6 cedole	32,14
Da 6 a 8 cedole	35,87
Da 8 a 10 cedole	15,13
Da 10 a 12 cedole	3,21
Oltre 12 cedole	0,87

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,11
da 3 a 5	37,99
da 5 a 7	25,78
da 7 a 10	7,71
da 10 a 15	0,25
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	1,75
oltre 30	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	14,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(17/11/2022)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	19/08/2020	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2004	Inc/Acc	Inc	0,91%
NAV (17/11/2022)	PLN 18.131,12	ISIN	LU2203963710	
Patrimonio Netto (Mln)	1.476,90 EUR			
(30/11/2025)				