# Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Acc EUR-Hedged

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

# Morningstar Rating™

\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato, composto da interessi percepiti e apprezzamento del capitale, in prevalenza attraverso titoli high yield.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,81	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	3,59	3,32	2,96	2025	-0,04	3,50	1,83	-
1-Anno	4,95	5,12	4,47	2024	0,64	0,89	3,98	-0,71
3-Anni Ann.ti	6,14	7,46	6,65	2023	2,25	0,80	0,20	6,11
5-Anni Ann.ti	1,34	2,88	2,19	2022	-5,39	-11,55	-2,12	3,70
10-Anni Ann.ti	2,47	4,07	2,97	2021	-0,61	2,65	0,42	-0,07
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	2,8
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	E

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,86	BBB	3,95
AA	0,00	BB	41,84
A	0,32	В	35,21
		Below B	15,97
		Not Rated	1,84

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
2 Year Treasury Note Future	_	2,08
10 Year Treasury Note Future	_	1,26
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,00
Madison IAQ LLC 5.875%	-	0,63
Acrisure Llc / Acrisure Fin	_	0,61
Ardonagh Group Finance Ltd	_	0,60
McAfee Corp 7.375%	_	0,58
Smyrna Ready Mix Concrete	-	0,54
CCO Holdings, LLC/ CCO	-	0,54
NRG Energy, Inc. 5.75%	_	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		569

TO Governativo	-0,18
Societario	98,16
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,48
Derivati	-9,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
	7.90
Da 0 a 4 cedole	1,90
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	7,90 35,45
	, -
Da 4 a 6 cedole	35,45
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	35,45 39,04
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	35,45 39,04 14,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,55
da 3 a 5	43,76
da 5 a 7	23,10
da 7 a 10	10,12
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,34

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	18/12/2008
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014

EUR 29,70

1.249,13 USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

NAV (05/12/2025)

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (MIn)	30,44 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0405800185

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-