

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

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

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

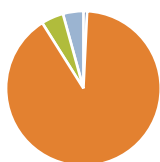
3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	0,00	-0,13	2026	-1,64	-	-	-
6-Mesi	1,22	1,31	1,16	2025	-0,04	3,50	1,83	0,88
1-Anno	7,13	6,28	5,68	2024	0,64	0,89	3,98	-0,71
3-Anni Ann.ti	5,89	7,10	6,46	2023	2,25	0,80	0,20	6,11
5-Anni Ann.ti	1,21	2,59	1,86	2022	-5,39	-11,55	-2,12	3,70
10-Anni Ann.ti	2,48	3,84	2,77					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,77
Obbligazioni	90,30
Liquidità	4,66
Altro	4,28

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,94		0		0
-	AAA	3,59	BBB	6,46
B	AA	0,32	BB	42,63
	A	0,31	B	30,16
			Below B	14,68
			Not Rated	1,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	4,22
2 Year Treasury Note Future...	—	3,31
10 Year Treasury Note Future...	—	2,29
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbt...	—	2,07
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,64
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,62
Citigroup Inc. 6.625%	—	0,61
Team Health Holdings Inc...	—	0,60
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,54
Cloud Software Group Inc...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		498

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
5,94	da 1 a 3	20,01
88,37	da 3 a 5	40,14
0,18	da 5 a 7	19,05
0,00	da 7 a 10	8,55
4,77	da 10 a 15	2,20
0,74	da 15 a 20	0,35
	da 20 a 30	0,96
	oltre 30	0,33

Coupon Range %

Fondo
7,46
6,54
39,74
33,19
9,77
1,75
1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	28,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0405800185		
NAV (24/04/2026)	EUR 29,91				
Patrimonio Netto (Mln)	1.228,08 USD				

(31/01/2026)