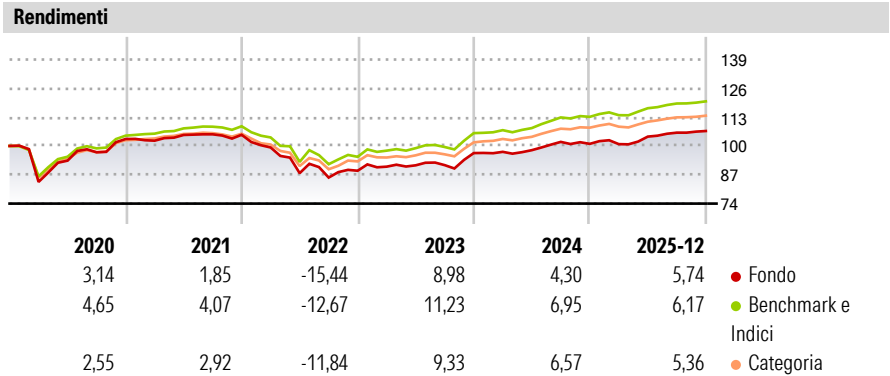


Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★

**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.



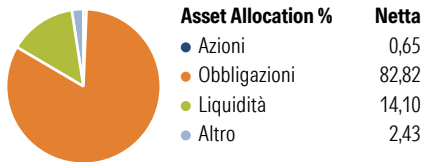
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	+Med

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	1,03	1,25	1,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,42	2,87	2,66	2025	-0,14	3,38	1,70	0,71
1-Anno	5,16	5,82	5,33	2024	0,56	0,77	3,82	-0,87
3-Anni Ann.ti	5,25	7,05	6,27	2023	2,07	0,68	0,07	5,97
5-Anni Ann.ti	0,66	2,74	2,11	2022	-5,45	-11,67	-2,25	3,58
10-Anni Ann.ti	2,62	4,78	3,48					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,83
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,05	BBB	3,06
AA	0,31	BB	42,27
A	0,33	B	34,88
		Below B	15,63
		Not Rated	1,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	2,43
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,00
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,63
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,62
McAfee Corp 7.375%	—	0,58
Ultra US Treasury Bond...	—	0,58
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,55
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,54
NRG Energy, Inc. 5.75%	—	0,54
Ardonagh Group Finance Ltd...	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		561

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,53
Societario	96,93
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,11
Derivati	-9,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	8,13
Da 4 a 6 cedole	35,52
Da 6 a 8 cedole	39,58
Da 8 a 10 cedole	13,49
Da 10 a 12 cedole	1,80
Oltre 12 cedole	1,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,25
da 3 a 5	43,84
da 5 a 7	23,39
da 7 a 10	9,77
da 10 a 15	1,24
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,38
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 15,68	ISIN	LU0304100257		
Patrimonio Netto (Mln)	1.217,95 USD				

(31/10/2025)