

# Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E 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**

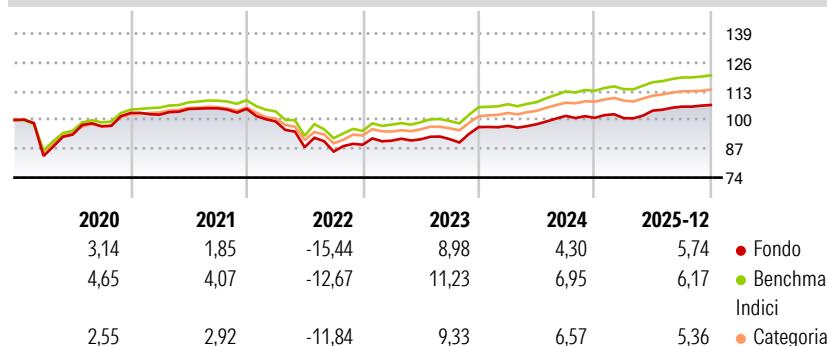
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

**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	-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

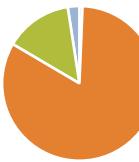
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

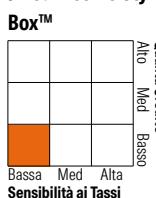
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	1,25	1,24
6-Mesi	2,42	2,87	2,66
1-Anno	5,16	5,82	5,33
3-Anni Ann.ti	5,25	7,05	6,27
5-Anni Ann.ti	0,66	2,74	2,11
10-Anni Ann.ti	2,62	4,78	3,48

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimento Trimestrale %	Q1 Q2 Q3 Q4			
	Fondo	Bmk	Cat	Fond
2026	-	-	-	-
2025	-0,14	3,38	1,70	0,71
2024	0,56	0,77	3,82	-0,87
2023	2,07	0,68	0,07	5,97
2022	-5,45	-11,67	-2,25	3,58

**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,65
• Obbligazioni	82,82
• Liquidità	14,10
• Altro	2,43

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

2,83

**Credit Quality %**

Fond

o

Fond	AAA	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	561	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Fondo**

-1,53

96,93

0,17

0,00

14,11

-9,68

**Scadenze %**

Fondo

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

**Fondo**

16,25

43,84

23,39

9,77

1,24

0,16

0,38

0,67

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Fondo**

0,01

8,13

35,52

39,58

13,49

1,80

1,45

**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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0304100257		
NAV (20/01/2026)	EUR 15,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.217,95 USD				
(31/10/2025)					