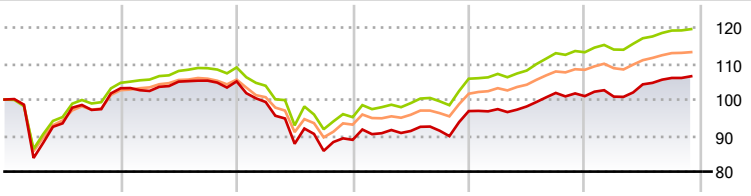
# Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR-Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR<br>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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,14 | 1,85 | -15,44 | 8,98 | 4,30 | 5,47 | Fondo |
| 4,65 | 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 5,68 | Benchmark e Indici |
| 2,55 | 2,92 | -11,84 | 9,33 | 6,57 | 4,88 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 4,63 |
| 3Y R-Squared | 95,30 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,48 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,04 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,58 | 0,81 | 0,67 |
| 6-Mesi | 3,38 | 3,32 | 2,96 |
| 1-Anno | 4,41 | 5,12 | 4,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,61 | 7,46 | 6,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,84 | 2,88 | 2,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,96 | 4,07 | 2,97 |

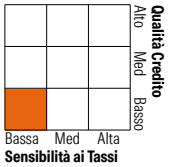
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,14 | 3,38 | 1,70 | - |
| 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 |
| 2021 | -0,73 | 2,53 | 0,26 | -0,19 |

## Portafoglio 30/09/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,61 |
| Obbligazioni | 85,57 |
| Liquidità | 11,42 |
| Altro | 2,41 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,85 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

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

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 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 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| 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 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,05 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,00 |
| Oltre 12 cedole | 1,54 |

| 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 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 04/05/2010 |
| Nome del Gestore | Robert Magnuson |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 15,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 1.249,13 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 9,77 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0304100257 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,78% |
| Spese correnti | 1,76% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.