

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

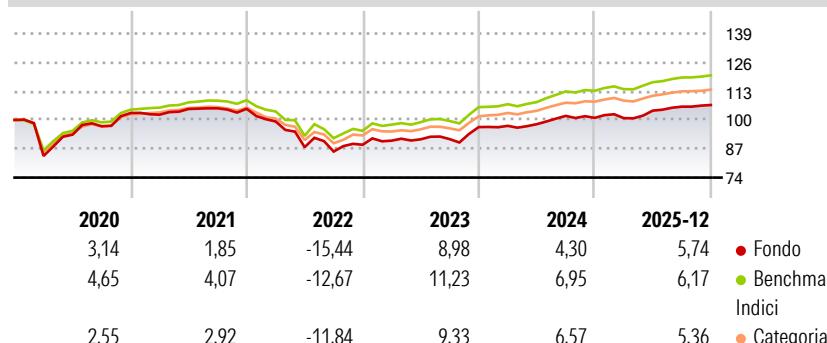
Morningstar Rating™

★★

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

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,83
	Qualità Credito Media	-
Altro		B
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Alta	
	Med	
	Basso	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	AAA	2,05	BBB	3,06
o	AA	0,31	BB	42,27
o	A	0,33	B	34,88
o	Below B			15,63
o	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	-1,53
Societario	96,93
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,11
Derivati	-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

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

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)					