

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

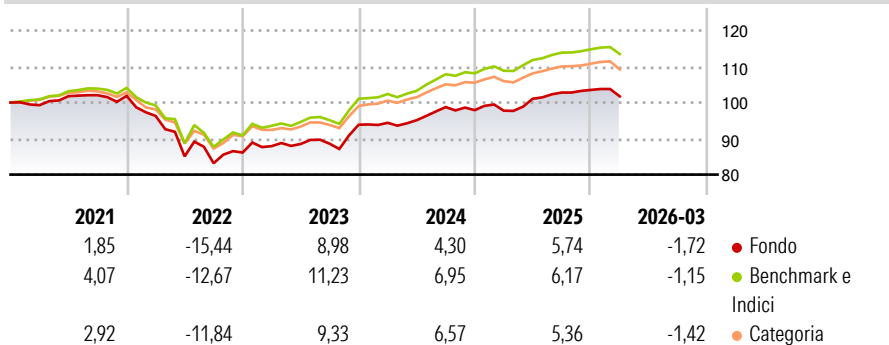
Morningstar Rating™

★★

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

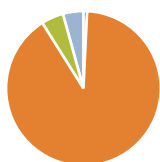
3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	+Med

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	-0,19	0,00	-0,13	2026	-1,72	-	-	-
6-Mesi	0,96	1,31	1,16	2025	-0,14	3,38	1,70	0,71
1-Anno	6,59	6,28	5,68	2024	0,56	0,77	3,82	-0,87
3-Anni Ann.ti	5,37	7,10	6,46	2023	2,07	0,68	0,07	5,97
5-Anni Ann.ti	0,70	2,59	1,86	2022	-5,45	-11,67	-2,25	3,58
10-Anni Ann.ti	1,97	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
2,94
-
B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,59	BBB	6,46
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
5,94
88,37
0,18
0,00
4,77
0,74

Coupon Range %

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

Scadenze %

Fondo
20,01
40,14
19,05
8,55
2,20
0,35
0,96
0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,67 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0304100257		
NAV (24/04/2026)	EUR 15,70				
Patrimonio Netto (Mln)	1.228,08 USD				

(31/01/2026)