

# 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

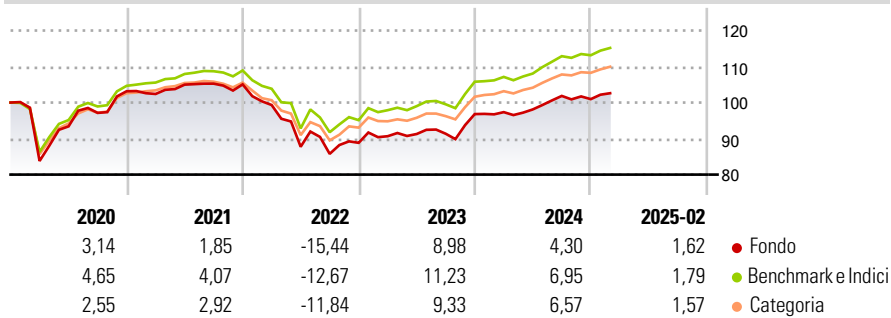
## Morningstar Rating™

★

### 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

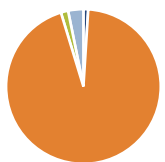
3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	+Med

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	-0,13	0,27	0,17	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	2,46	2,19	2024	0,56	0,77	3,82	-0,87
1-Anno	4,63	6,98	6,18	2023	2,07	0,68	0,07	5,97
3-Anni Ann.ti	0,91	3,59	2,98	2022	-5,45	-11,67	-2,25	3,58
5-Anni Ann.ti	1,57	4,09	3,03	2021	-0,73	2,53	0,26	-0,19
10-Anni Ann.ti	0,96	3,21	2,13					

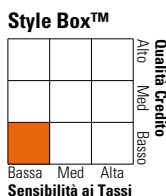
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,00
Obbligazioni	94,29
Liquidità	1,52
Altro	3,19

### Fixed Income Style Box™



Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,06
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,49	BBB	4,85
AA	0,00	BB	40,79
A	0,32	B	33,69
		Below B	17,30
		Not Rated	2,55

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,11
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,98
Intelsat Emergence	—	0,79
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,78
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	0,78
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,64
McAfee Corp 7.375%	—	0,64
Ardonagh Group Finance Ltd....	—	0,62
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,60
SRM Escrow Issuer Llc 6%	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		505

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,77
Societario	96,64
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	0,85

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	4,03
Da 0 a 4 cedole	8,40
Da 4 a 6 cedole	46,92
Da 6 a 8 cedole	26,64
Da 8 a 10 cedole	11,40
Da 10 a 12 cedole	2,06
Oltre 12 cedole	0,54

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	17,26
da 3 a 5	45,74
da 5 a 7	19,24
da 7 a 10	8,53
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,25
oltre 30	0,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
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 (11/03/2025)	EUR 14,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.337,71 USD				

(31/01/2025)