

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

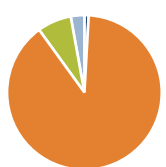
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,68	
6-Mesi	5,21	
1-Anno	7,67	
3-Anni Ann.ti	4,15	
5-Anni Ann.ti	2,84	
10-Anni Ann.ti	1,92	

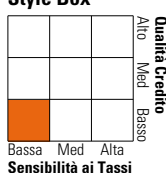
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,95	1,27	1,96	1,69
2023	0,80	3,01	2,06	3,88
2022	-1,42	-9,92	1,13	4,28
2021	1,21	1,79	0,34	0,08

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,89
Obbligazioni	89,13
Liquidità	7,12
Altro	2,85

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	3,09
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,58	BBB	4,86
AA	0,00	BB	39,90
A	0,31	B	33,19
		Below B	16,11
		Not Rated	2,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	2,46
Ultra US Treasury Bond...	-	1,05
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,96
INTELSAT EMERGENCE S.A.	-	0,70
McAfee Corp 7.375%	-	0,64
Madison IAQ LLC 5.875%	-	0,61
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,59
TransDigm, Inc. 4.875%	-	0,56
Majordrive Holdings Iv Llc...	-	0,56
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		501

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,74
Societario	95,29
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,85
Derivati	-3,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,88
Da 4 a 6 cedole	42,11
Da 6 a 8 cedole	30,89
Da 8 a 10 cedole	12,99
Da 10 a 12 cedole	2,48
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,83
da 3 a 5	45,79
da 5 a 7	21,50
da 7 a 10	8,94
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 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	13/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0630479029		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,33				
Patrimonio Netto (Mln)	1.338,39 USD				

(31/12/2024)