

# Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Inc 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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

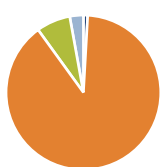
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	5,10
1-Anno	7,65
3-Anni Ann.ti	4,36
5-Anni Ann.ti	2,75
10-Anni Ann.ti	1,67

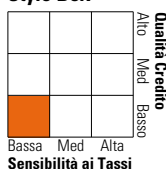
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,04	1,24	1,94	1,67
2023	0,74	3,12	2,06	3,82
2022	-1,31	-9,92	1,03	4,34
2021	1,17	1,81	0,44	-0,03

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	2,04 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.	-
Data di Partenza	13/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0637923730		
NAV (07/02/2025)	EUR 7,20				
Patrimonio Netto (Mln)	1.338,39 USD				

(31/12/2024)