## Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Inc EUR-Hedged Duration-Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

-,	., .	,-	- 1			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	2025	-1,29	3,20	1,52	-
1-Anno	3,70	2024	2,04	1,24	1,94	1,67
3-Anni Ann.ti	6,87	2023	0,74	3,12	2,06	3,82
5-Anni Ann.ti	3,64	2022	-1,31	-9,92	1,03	4,34
10-Anni Ann.ti	2,73	2021	1,17	1,81	0,44	-0,03

## Portafoglio 30/09/2025





Fondo
2,85
-
В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,86	BBB	3,95
AA	0,00	BB	41,84
A	0,32	В	35,21
		Below B	15,97
		Not Rated	1,84

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
2 Year Treasury Note Future	_	2,08
10 Year Treasury Note Future	_	1,26
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,00
Madison IAQ LLC 5.875%	_	0,63
Acrisure Llc / Acrisure Fin	-	0,61
Ardonagh Group Finance Ltd	_	0,60
McAfee Corp 7.375%	_	0,58
Smyrna Ready Mix Concrete	_	0,54
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,54
NRG Energy, Inc. 5.75%	_	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	i	569

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,18
Societario	98,16
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,48
Derivati	-9,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	7 90

<b>ⓑ</b> Derivati	-9,68	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,01	
Da 0 a 4 cedole	7,90	
Da 4 a 6 cedole	35,45	
Da 6 a 8 cedole	39,04	
Da 8 a 10 cedole	14,05	
Da 10 a 12 cedole	2,00	
Oltre 12 cedole	1,54	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,55
da 3 a 5	43,76
da 5 a 7	23,10
da 7 a 10	10,12
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,34

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/07/2011
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (12/12/2025)	EUR 7,11
Patrimonio Netto (MIn)	1.249,13 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,77 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0637923730

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)