

# Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E EUR-Hedged QDist

## 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

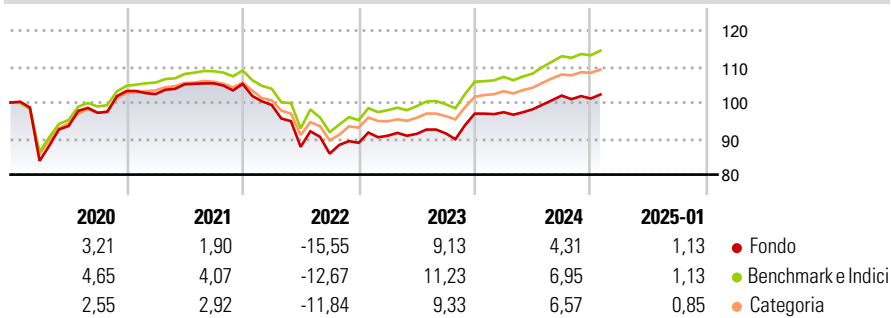
## Morningstar Rating™

★

### 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

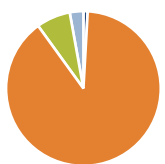
3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	+Med

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	0,87	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	4,43	3,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,20	7,99	6,96	2024	0,41	0,84	3,87	-0,82
3-Anni Ann.ti	0,01	2,71	1,86	2023	2,21	0,58	0,15	5,99
5-Anni Ann.ti	0,34	2,70	1,74	2022	-5,55	-11,71	-2,15	3,49
10-Anni Ann.ti	0,88	3,34	2,27	2021	-0,82	2,66	0,25	-0,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

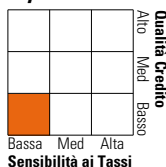
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



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

Credit Quality %	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 %

	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 %

	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)	7,31 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	21/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0618658370		
NAV (04/02/2025)	EUR 7,11				
Patrimonio Netto (Mln)	1.338,39 USD				

(31/12/2024)