

# 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

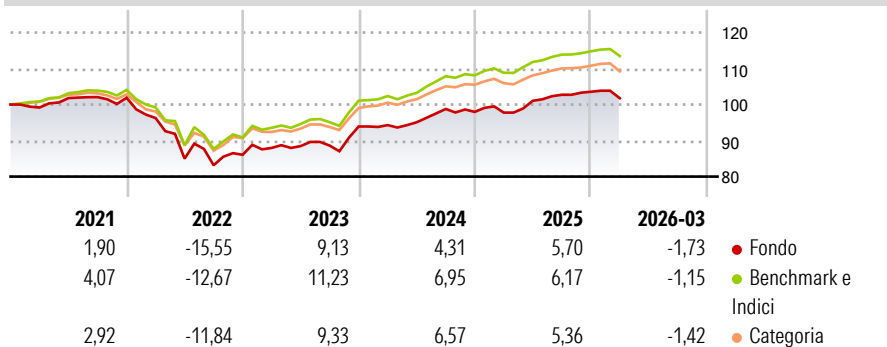
## Morningstar Rating™

★★

### 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

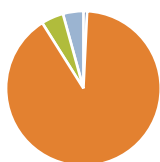
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	+Med

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	-0,15	0,00	-0,13	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	1,09	1,31	1,16	2025	-0,20	3,35	1,66	0,81
1-Anno	6,66	6,28	5,68	2024	0,41	0,84	3,87	-0,82
3-Anni Ann.ti	5,38	7,10	6,46	2023	2,21	0,58	0,15	5,99
5-Anni Ann.ti	0,71	2,59	1,86	2022	-5,55	-11,71	-2,15	3,49
10-Anni Ann.ti	1,89	3,84	2,77					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,77
Obbligazioni	90,30
Liquidità	4,66
Altro	4,28

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,94
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,59	BBB	6,46
AA	0,32	BB	42,63
A	0,31	B	30,16
		Below B	14,68
		Not Rated	1,85

### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	4,22
2 Year Treasury Note Future...	-	3,31
10 Year Treasury Note Future...	-	2,29
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbt...	-	2,07
Madison IAQ LLC 5.875%	-	0,64
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	-	0,62
Citigroup Inc. 6.625%	-	0,61
Team Health Holdings Inc...	-	0,60
Smyrna Ready Mix Concrete...	-	0,54
Cloud Software Group Inc...	-	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		498

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	5,94
⚙ Societario	88,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,18
👤 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	4,77
📄 Derivati	0,74

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,46
Da 0 a 4 cedole	6,54
Da 4 a 6 cedole	39,74
Da 6 a 8 cedole	33,19
Da 8 a 10 cedole	9,77
Da 10 a 12 cedole	1,75
Oltre 12 cedole	1,56

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,01
da 3 a 5	40,14
da 5 a 7	19,05
da 7 a 10	8,55
da 10 a 15	2,20
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	0,96
oltre 30	0,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0618658370		
NAV (24/04/2026)	EUR 6,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.228,08 USD				

(31/01/2026)