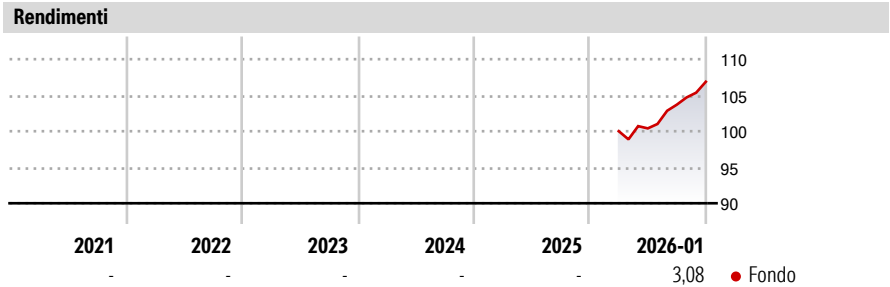


Goldman Sachs Global High Yield Portfolio I Acc SEK-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	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			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	4,97	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	8,37		2026	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-		2025	-	0,39	3,28
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-		2024	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-		2023	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-		2022	-	-	-
				Rendimenti aggiornati al 04/02/2026						

Portafoglio 30/11/2025																				
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond											
	● Azioni	0,71	Box™		Duration Effettiva	2,76														
	● Obbligazioni	84,62	<table><tr><td colspan="2" rowspan="5">Qualità Credito</td><td rowspan="5">Alto</td><td rowspan="5">Med</td><td rowspan="5">Basso</td></tr><tr><td rowspan="4">Sensibilità ai Tassi</td><td rowspan="4">Bassa</td><td rowspan="4">Med</td><td rowspan="4">Alta</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr></table>		Qualità Credito		Alto	Med	Basso	Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Maturity effettiva	-	AAA	3,75	BBB	3,40	
	Qualità Credito													Alto	Med	Basso				
																	Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
● Liquidità	12,04	Qualità Credito Media	B	AA	0,33	BB	43,23													
● Altro	2,63			A	0,31	B	32,17													
							Below B	15,20												
							Not Rated	1,60												

Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome						
10 Year Treasury Note Future...	—	2,14	Governativo	2,58	da 1 a 3	16,47
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,01	Societario	95,21	da 3 a 5	43,68
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	0,84	Cartolarizzazioni	0,18	da 5 a 7	24,08
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	—	0,81	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	8,49
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,67	Liquidità ed equivalenti	12,05	da 10 a 15	1,18
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,65	Derivati	-10,02	da 15 a 20	0,17
McAfee Corp 7.375%	—	0,58			da 20 a 30	0,78
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,56			oltre 30	0,36
NRG Energy, Inc. 5.75%	—	0,56				
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,56				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37				
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		551				

Anagrafica	Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono		+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web		https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza		24/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore		Robert Magnuson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione		01/01/2014	ISIN	LU0558878293		
NAV (04/02/2026)		SEK 105,88				
Patrimonio Netto (Mln)		1.181,71 USD				

(30/11/2025)