

# Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Inc EUR-Hedged

## 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

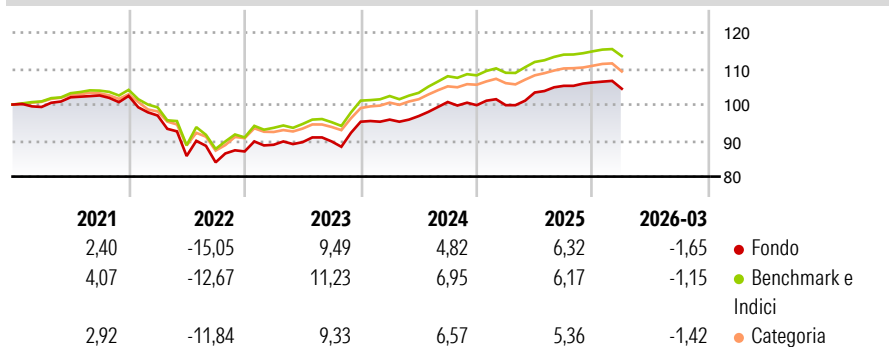
## Morningstar Rating™

★★★

## 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

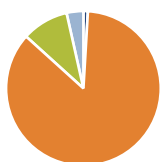
3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	94,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	+Med

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	0,00	-0,09	-0,19	2026	-1,65	-	-	-
6-Mesi	0,91	0,89	0,82	2025	0,00	3,52	1,80	0,89
1-Anno	6,54	5,66	5,25	2024	0,61	1,02	4,03	-0,87
3-Anni Ann.ti	5,89	6,95	6,40	2023	2,13	0,83	0,21	6,11
5-Anni Ann.ti	1,21	2,51	1,85	2022	-5,32	-11,59	-2,05	3,61
10-Anni Ann.ti	2,33	3,76	2,75					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

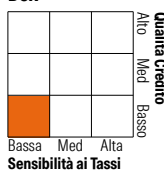
## Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,93
● Obbligazioni	85,78
● Liquidità	9,78
● Altro	3,51

## Fixed Income Style

### Box™



Duration Effettiva	Fondo	2,84
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,39	BBB	7,41
AA	0,34	BB	43,90
A	0,32	B	30,65
		Below B	13,07
		Not Rated	1,92

## Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	5,15
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	2,61
2 Year Treasury Note Future...	—	1,88
Black Pearl Compute LLC 6.125%	—	0,74
Truist Insurance Holdings...	—	0,69
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,68
Team Health Holdings Inc. 9%	—	0,66
Enova International Inc...	—	0,58
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,58
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		494

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,16
🏢 Societario	96,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,20
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,88
📄 Derivati	-10,57

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,71
Da 4 a 6 cedole	34,76
Da 6 a 8 cedole	40,29
Da 8 a 10 cedole	13,08
Da 10 a 12 cedole	2,19
Oltre 12 cedole	1,98

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,33
da 3 a 5	37,99
da 5 a 7	20,82
da 7 a 10	10,18
da 10 a 15	2,17
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	1,54
oltre 30	0,37

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0094488615		
NAV (29/04/2026)	EUR 4,87				
Patrimonio Netto (Mln)	1.152,64 USD				

(28/02/2026)