

# 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

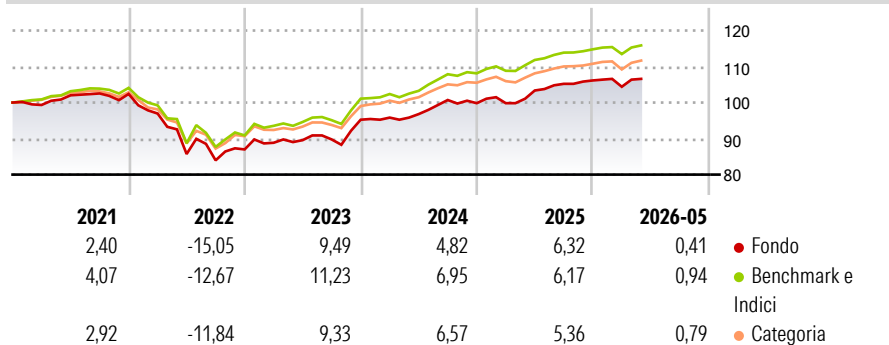
## Morningstar Rating™

★★

### 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

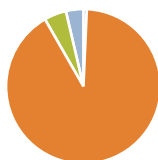
3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	+Med

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	1,67	2,32	2,25	2026	-1,65	-	-	-
6-Mesi	0,62	1,16	1,12	2025	0,00	3,52	1,80	0,89
1-Anno	3,34	3,92	3,55	2024	0,61	1,02	4,03	-0,87
3-Anni Ann.ti	6,04	7,21	6,55	2023	2,13	0,83	0,21	6,11
5-Anni Ann.ti	0,91	2,41	1,74	2022	-5,32	-11,59	-2,05	3,61
10-Anni Ann.ti	2,25	3,77	2,75					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,70
Obbligazioni	91,00
Liquidità	4,63
Altro	3,66

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	Fondo	3,00
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,30	BBB	8,81
AA	0,38	BB	42,91
A	0,33	B	30,57
		Below B	11,98
		Not Rated	1,72

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	2,83
2 Year Treasury Note Future...	—	2,55
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	1,28
Truist Insurance Holdings...	—	0,87
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,69
Black Pearl Compute LLC 6.125%	—	0,66
Team Health Holdings Inc...	—	0,65
Howden UK Refinance 2 PLC /...	—	0,61
SV RNO Property Owner 1 LLC...	—	0,60
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		471

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,53
🏢 Societario	91,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,69
📄 Derivati	0,55

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,09
Da 0 a 4 cedole	5,90
Da 4 a 6 cedole	40,62
Da 6 a 8 cedole	33,45
Da 8 a 10 cedole	11,39
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	1,66

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,08
da 3 a 5	39,11
da 5 a 7	19,53
da 7 a 10	9,40
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	1,34
oltre 30	0,34

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,76 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 (26/06/2026)	EUR 4,87				
Patrimonio Netto (Mln)	1.116,94 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.