

# Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

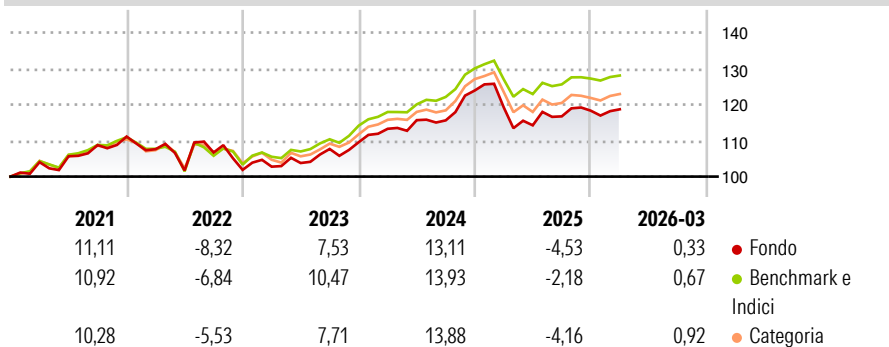
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	85,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

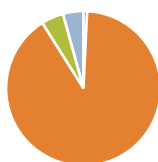
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,75	0,83
6-Mesi	1,25	1,61	1,57
1-Anno	5,84	5,75	5,38
3-Anni Ann.ti	5,20	7,11	6,29
5-Anni Ann.ti	3,16	4,57	4,14
10-Anni Ann.ti	3,58	5,16	4,18

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	-	-	-
2025	-3,78	-4,18	2,18	1,35
2024	3,41	2,11	-0,06	7,18
2023	0,87	0,99	3,76	1,74
2022	-3,16	-5,48	4,90	-4,52

### Portafoglio 31/01/2026



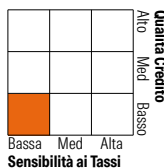
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,77  
90,30  
4,66  
4,28

#### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

#### Fondo

2,94  
-  
B

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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)	16,14 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	31/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0133266659		
NAV (24/04/2026)	EUR 36,43				
Patrimonio Netto (Mln)	1.228,08 USD				

(31/01/2026)