Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

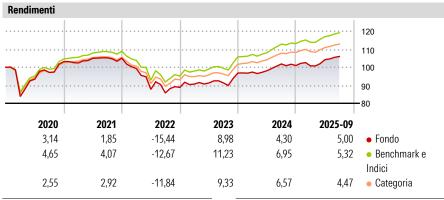
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,88
	3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,83
	3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabil				applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	1,52	1,28	Trimestrali %				
6-Mesi	5,21	4,78	4,30	2025	-0,14	3,38	1,70	-
1-Anno	5,07	5,94	5,33	2024	0,56	0,77	3,82	-0,87
3-Anni Ann.ti	6,32	8,22	7,69	2023	2,07	0,68	0,07	5,97
5-Anni Ann.ti	1,72	3,74	3,07	2022	-5,45	-11,67	-2,25	3,58
10-Anni Ann.ti	1,68	3,84	2,73	2021	-0,73	2,53	0,26	-0,19
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturity effettiva	11,21
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,61	BBB	3,92
AA	0,00	BB	41,52
A	0,32	В	34,94
		Below B	15,85
		Not Rated	1,83

Titoli principali		
Nome Settor	e	%
2 Year Treasury Note Future	- 2	2,08
10 Year Treasury Note Future	- 1	1,26
CCO Holdings, LLC/ CCO	- 1	1,00
Madison IAQ LLC 5.875%	- (0,63
Acrisure Llc / Acrisure Fin	- (),61
Ardonagh Group Finance Ltd	- (),60
McAfee Corp 7.375%	- (),58
Smyrna Ready Mix Concrete	- (),54
CCO Holdings, LLC/ CCO	- (),54
NRG Energy, Inc. 5.75%	- (),53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8	3,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		569

₩ Governativo	-0,18
Societario	98,16
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,48
Derivati	-9,68
Coupon Range %	Fondo
0	0.04
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	7,90
·	-1-
Da 0 a 4 cedole	7,90
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	7,90 35,45
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	7,90 35,45 39,04
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	7,90 35,45 39,04 14,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,55
da 3 a 5	43,76
da 5 a 7	23,10
da 7 a 10	10,12
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,34

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	04/05/2010
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (31/10/2025)	EUR 15,55
Patrimonio Netto (MIn)	1.249,13 USD

Patrimonio Classe (MIn)	9,75 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0304100257

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)