

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc 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

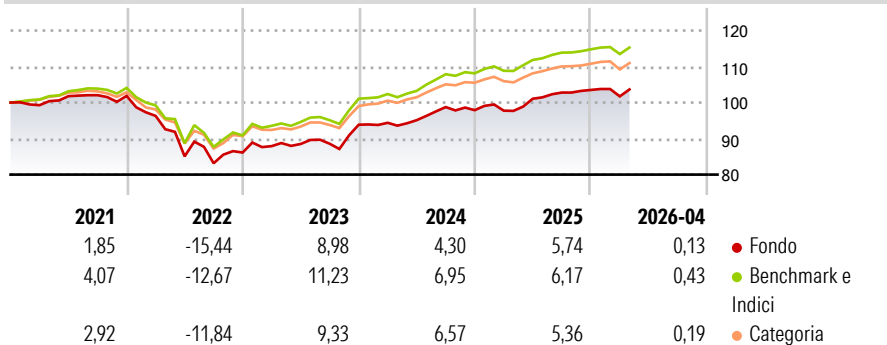
Morningstar Rating™

★★

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

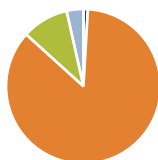
3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	+Med

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	-0,13	-0,03	-0,13	2026	-1,72	-	-	-
6-Mesi	0,84	1,53	0,92	2025	-0,14	3,38	1,70	0,71
1-Anno	6,09	5,69	5,35	2024	0,56	0,77	3,82	-0,87
3-Anni Ann.ti	5,30	7,17	6,51	2023	2,07	0,68	0,07	5,97
5-Anni Ann.ti	0,64	2,51	1,91	2022	-5,45	-11,67	-2,25	3,58
10-Anni Ann.ti	1,91	3,82	3,04					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

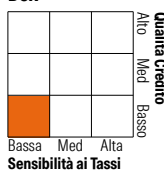
Portafoglio 28/02/2026



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 %

Settore	Fondo
Governativo	4,16
Societario	96,34
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,88
Derivati	-10,57

Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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)	10,66 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	04/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0304100257		
NAV (30/04/2026)	EUR 15,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.152,64 USD				

(28/02/2026)