

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™
Duration-Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

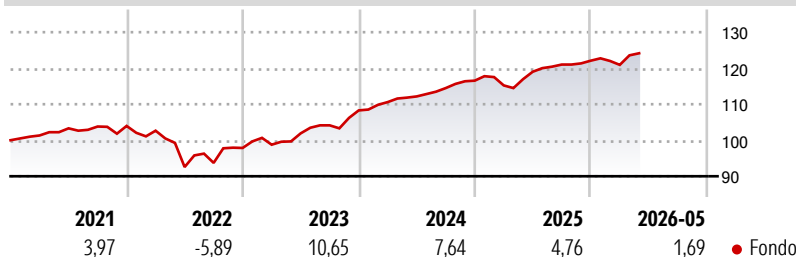
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,34 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,39 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

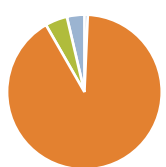
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,31 |
| 6-Mesi | 2,45 |
| 1-Anno | 5,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,72 |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -0,95 | - | - | - |
| 2025 | -1,14 | 3,30 | 1,67 | 0,89 |
| 2024 | 2,14 | 1,42 | 2,06 | 1,81 |
| 2023 | 0,93 | 3,18 | 2,19 | 3,97 |
| 2022 | -1,27 | -9,83 | 1,25 | 4,41 |

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 |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 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 %

| Settore | 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 %

| Scadenza | 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) | 0,54 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 | 13/07/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,27% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | ISIN | LU0630478724 | | |
| NAV (15/06/2026) | EUR 15,06 | | | | |
| 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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR