

# Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Inc EUR-Hedged Duration-Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## 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	1,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

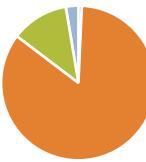
	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	2,05
1-Anno	3,97
3-Anni Ann.ti	6,61
5-Anni Ann.ti	3,62
10-Anni Ann.ti	3,35

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,29	3,20	1,52	0,80
2024	2,04	1,24	1,94	1,67
2023	0,74	3,12	2,06	3,82
2022	-1,31	-9,92	1,03	4,34

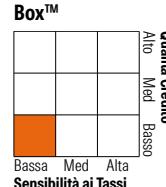
### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,71
● Obbligazioni	84,62
● Liquidità	12,04
● Altro	2,63

### Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

B

Basso

Medio

Alto

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated	Fondi
2,76	3,75	0,33	0,31	-	-	3,40
-	BBB	BB	B	-	-	43,23
-	-	-	-	-	-	32,17
-	-	-	-	-	-	15,20
-	-	-	-	-	-	1,60

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	2,14
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,01
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	0,84
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	-	0,81
Madison IAQ LLC 5.875%	-	0,67
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	-	0,65
McAfee Corp 7.375%	-	0,58
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,56
NRG Energy, Inc. 5.75%	-	0,56
Smyrna Ready Mix Concrete...	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,37	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	551	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,58
Societario	95,21
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,05
Derivati	-10,02

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)	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	1,76%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0637923730		
NAV (29/01/2026)	EUR 7,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD				
(30/11/2025)					