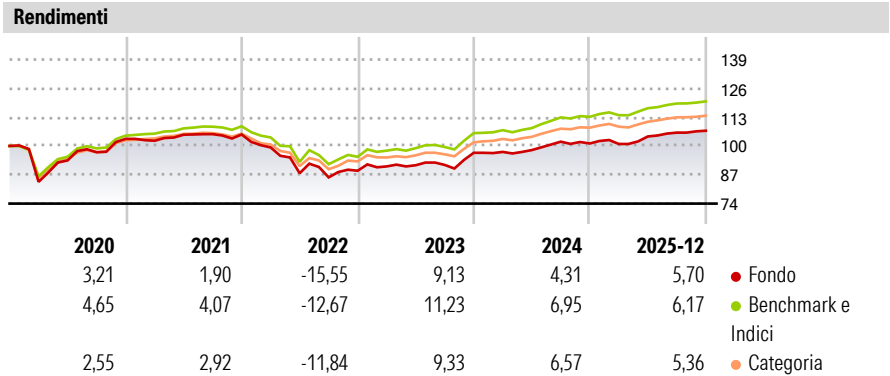


Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E EUR-Hedged QDist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★

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	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	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	0,67	0,97	0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,19	2,57	2,40	2025	-0,20	3,35	1,66	0,81
1-Anno	4,96	5,60	5,06	2024	0,41	0,84	3,87	-0,82
3-Anni Ann.ti	5,24	6,98	6,21	2023	2,21	0,58	0,15	5,99
5-Anni Ann.ti	0,76	2,82	2,18	2022	-5,55	-11,71	-2,15	3,49
10-Anni Ann.ti	2,43	4,55	3,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	2,76		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	3,75	BBB	3,40
Qualità Credito Media	B	AA	0,33	BB	43,23
		A	0,31	B	32,17
				Below B	15,20
				Not Rated	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	Scadenze %	Fondo
Governativo	2,58	da 1 a 3	16,47
Societario	95,21	da 3 a 5	43,68
Cartolarizzazioni	0,18	da 5 a 7	24,08
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	8,49
Liquidità ed equivalenti	12,05	da 10 a 15	1,18
Derivati	-10,02	da 15 a 20	0,17
		da 20 a 30	0,78
		oltre 30	0,36
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	8,07		
Da 4 a 6 cedole	35,28		
Da 6 a 8 cedole	39,68		
Da 8 a 10 cedole	13,58		
Da 10 a 12 cedole	1,92		
Oltre 12 cedole	1,47		

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	7,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 7,08	ISIN	LU0618658370		
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD				

(30/11/2025)