

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E EUR-Hedged QDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

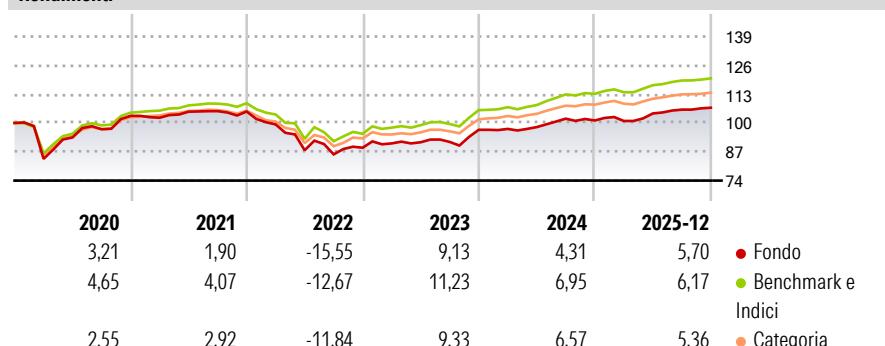
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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	-2,03	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 %

3-Mesi	0,67	0,97	0,95
6-Mesi	2,19	2,57	2,40
1-Anno	4,96	5,60	5,06
3-Anni Ann.ti	5,24	6,98	6,21
5-Anni Ann.ti	0,76	2,82	2,18
10-Anni Ann.ti	2,43	4,55	3,37

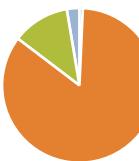
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
0,97	0,95
2,57	2,40
5,60	5,06
6,98	6,21
2,82	2,18
4,55	3,37

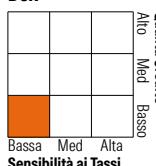
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,20	3,35	1,66	0,81
0,41	0,84	3,87	-0,82
2,21	0,58	0,15	5,99
-5,55	-11,71	-2,15	3,49

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %

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

Netta
Fixed Income Style
Box™

Fondo

2,76

Credit Quality %

Fond o

Rendimenti Trimestrali %

AAA	BBB	3,40
AA	BB	43,23
A	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	551	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
2,58
95,21
0,18
0,00
12,05
-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

Coupon Range %

Fondo
0,00
8,07
35,28
39,68
13,58
1,92
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0618658370		
NAV (29/01/2026)	EUR 7,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD				
(30/11/2025)					