# Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E EUR-Hedged QDist

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

#### **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.

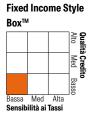


Misure di Rise	chio			
3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,88	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,84	
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Erro	or 1,20	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,52	1,28	Trimestrali %				
6-Mesi	5,06	4,78	4,30	2025	-0,20	3,35	1,66	-
1-Anno	5,02	5,94	5,33	2024	0,41	0,84	3,87	-0,82
3-Anni Ann.ti	6,30	8,22	7,69	2023	2,21	0,58	0,15	5,99
5-Anni Ann.ti	1,71	3,74	3,07	2022	-5,55	-11,71	-2,15	3,49
10-Anni Ann.ti	1,54	3,84	2,73	2021	-0,82	2,66	0,25	-0,16
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

0
5
1
В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,61	BBB	3,92
AA	0,00	BB	41,52
Α	0,32	В	34,94
		Below B	15,85
		Not Rated	1,83

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	2,08
10 Year Treasury Note Future	_	1,26
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,00
Madison IAQ LLC 5.875%	_	0,63
Acrisure Llc / Acrisure Fin	_	0,61
Ardonagh Group Finance Ltd	=	0,60
McAfee Corp 7.375%	_	0,58
Smyrna Ready Mix Concrete	_	0,54
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,54
NRG Energy, Inc. 5.75%	_	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	9
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	569

-0,18
98,16
0,23
0,00
11,48
-9,68
ondo
<b>ondo</b> 0,01
0,01
0,01 7,90
0,01 7,90 35,45
0,01 7,90 35,45 39,04

15,55 43,76 23,10
23,10
10,12
1,19
0,15
0,72
0,34

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	21/04/2011
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (31/10/2025)	EUR 7,10
Patrimonio Netto (MIn)	1.249,13 USD
(20,000,20,25)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,51 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0618658370

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-