# Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Inc EUR-Hedged

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

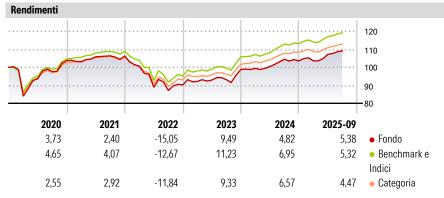
#### **Benchmark Dichiarato**

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 Rischio	1		
3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	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	1,39	1,52	1,28	Trimestrali %				
6-Mesi	5,38	4,78	4,30	2025	0,00	3,52	1,80	-
1-Anno	5,49	5,94	5,33	2024	0,61	1,02	4,03	-0,87
3-Anni Ann.ti	6,78	8,22	7,69	2023	2,13	0,83	0,21	6,11
5-Anni Ann.ti	2,21	3,74	3,07	2022	-5,32	-11,59	-2,05	3,61
10-Anni Ann.ti	1,97	3,84	2,73	2021	-0,67	2,71	0,49	-0,12
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturity effettiva	11,21
Qualità Credito Media	В

Fondo

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

Titoli principali Nome S	Settore	%
None	ellore	70
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 Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	569

<b>₩</b> Governativo	-0,18
Societario	98,16
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,48
Derivati	-9,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	7,90
Da 4 a 6 cedole	35,45
Da 6 a 8 cedole	39,04
Da 8 a 10 cedole	14,05
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	1,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,55
da 3 a 5	43,76
da 5 a 7	23,10
da 7 a 10	10,12
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,34

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	07/05/1999
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (31/10/2025)	EUR 5,09
Patrimonio Netto (MIn)	1.249,13 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,51 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0094488615

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-