

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

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

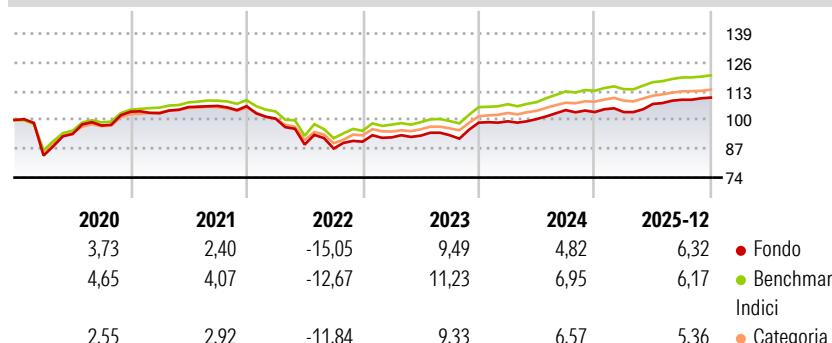
Morningstar Rating™

★★

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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	0,91	0,97	0,95
6-Mesi	2,51	2,57	2,40
1-Anno	5,45	5,60	5,06
3-Anni Ann.ti	5,82	6,98	6,21
5-Anni Ann.ti	1,25	2,82	2,18
10-Anni Ann.ti	2,96	4,55	3,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	0,00	3,52	1,80	0,89
2024	0,61	1,02	4,03	-0,87
2023	2,13	0,83	0,21	6,11
2022	-5,32	-11,59	-2,05	3,61

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5-Mesi	2,76
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	B
Altro		
Med		
Basso		
	A Alta	
	Med	
	Bassa	
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond o

AAA	3,75	BBB	3,40
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri 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	16,47
da 3 a 5	43,68
da 5 a 7	24,08
da 7 a 10	8,49
da 10 a 15	1,18
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,78
oltre 30	0,36

Coupon Range %

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)	18,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0094488615		
NAV (29/01/2026)	EUR 4,87				
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD				
(30/11/2025)					