

# 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

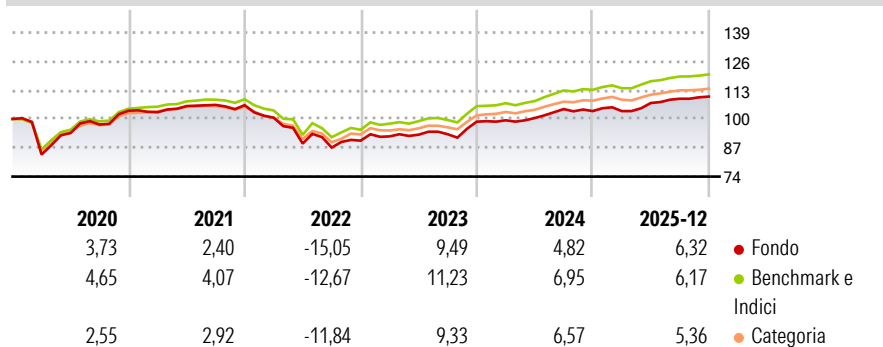
## Morningstar Rating™

★★

### 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 %

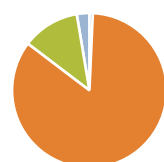
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,97	0,95
6-Mesi	2,51	2,57	2,40
1-Anno	5,45	5,60	5,06
3-Anni Ann.ti	5,82	6,98	6,21
5-Anni Ann.ti	1,25	2,82	2,18
10-Anni Ann.ti	2,96	4,55	3,37

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

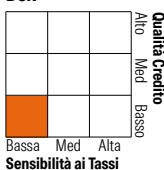


### Asset Allocation %

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

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

2,76  
-  
B

### Credit Quality %

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero 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
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

### 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

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