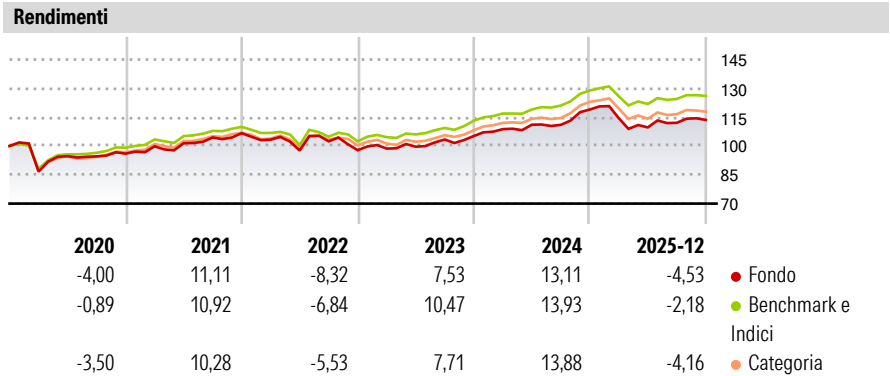


Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★

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			
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	2,47	2,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,68	4,15	4,16	2025	-3,78	-4,18	2,18	1,35
1-Anno	-4,54	-1,51	-3,39	2024	3,41	2,11	-0,06	7,18
3-Anni Ann.ti	4,82	6,83	5,78	2023	0,87	0,99	3,76	1,74
5-Anni Ann.ti	3,38	4,99	4,47	2022	-3,16	-5,48	4,90	-4,52
10-Anni Ann.ti	3,91	5,83	4,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,65			Maturità effettiva	2,83		o		o	
	● Obbligazioni	82,82			Qualità Credito Media	B		AAA	2,05	BBB	3,06
	● Liquidità	14,10						AA	0,31	BB	42,27
	● Altro	2,43						A	0,33	B	34,88
										Below B	15,63
										Not Rated	1,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	2,43
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,00
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,63
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,62
McAfee Corp 7.375%	—	0,58
Ultra US Treasury Bond...	—	0,58
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,55
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,54
NRG Energy, Inc. 5.75%	—	0,54
Ardonagh Group Finance Ltd....	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		561

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		-1,53
Societario		96,93
Cartolarizzazioni		0,17
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		14,11
Derivati		-9,68
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,01
Da 0 a 4 cedole		8,13
Da 4 a 6 cedole		35,52
Da 6 a 8 cedole		39,58
Da 8 a 10 cedole		13,49
Da 10 a 12 cedole		1,80
Oltre 12 cedole		1,45

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		16,25
da 3 a 5		43,84
da 5 a 7		23,39
da 7 a 10		9,77
da 10 a 15		1,24
da 15 a 20		0,16
da 20 a 30		0,38
oltre 30		0,67

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	18,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 36,59	ISIN	LU0133266659		
Patrimonio Netto (Mln)	1.217,95 USD				
(31/10/2025)					