

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

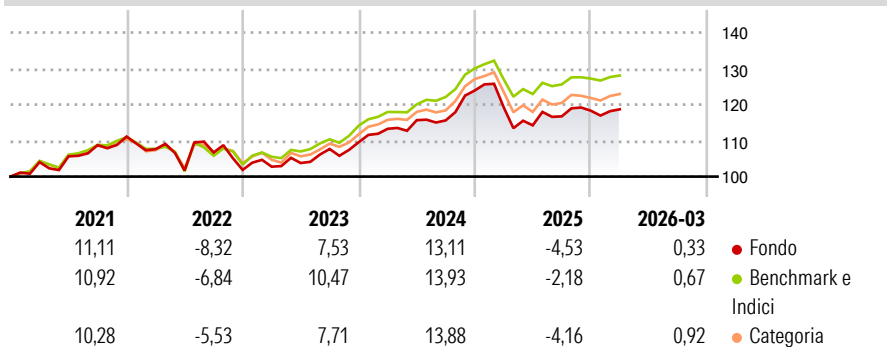
Morningstar Rating™

★★

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

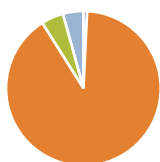
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	85,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	1,95	2,32	2026	0,33	-	-	-
6-Mesi	1,47	1,54	1,53	2025	-3,78	-4,18	2,18	1,35
1-Anno	5,31	5,38	4,98	2024	3,41	2,11	-0,06	7,18
3-Anni Ann.ti	5,17	7,04	6,25	2023	0,87	0,99	3,76	1,74
5-Anni Ann.ti	3,21	4,59	4,18	2022	-3,16	-5,48	4,90	-4,52
10-Anni Ann.ti	3,67	5,14	4,21					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,77
● Obbligazioni	90,30
● Liquidità	4,66
● Altro	4,28

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,94
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,59	BBB	6,46
AA	0,32	BB	42,63
A	0,31	B	30,16
		Below B	14,68
		Not Rated	1,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	4,22
2 Year Treasury Note Future...	—	3,31
10 Year Treasury Note Future...	—	2,29
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbt...	—	2,07
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,64
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,62
Citigroup Inc. 6.625%	—	0,61
Team Health Holdings Inc...	—	0,60
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,54
Cloud Software Group Inc...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		498

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	5,94
🏢 Societario	88,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,18
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,77
📄 Derivati	0,74

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,46
Da 0 a 4 cedole	6,54
Da 4 a 6 cedole	39,74
Da 6 a 8 cedole	33,19
Da 8 a 10 cedole	9,77
Da 10 a 12 cedole	1,75
Oltre 12 cedole	1,56

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,01
da 3 a 5	40,14
da 5 a 7	19,05
da 7 a 10	8,55
da 10 a 15	2,20
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	0,96
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	16,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0133266659		
NAV (28/04/2026)	EUR 36,51				
Patrimonio Netto (Mln)	1.228,08 USD				

(31/01/2026)