

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

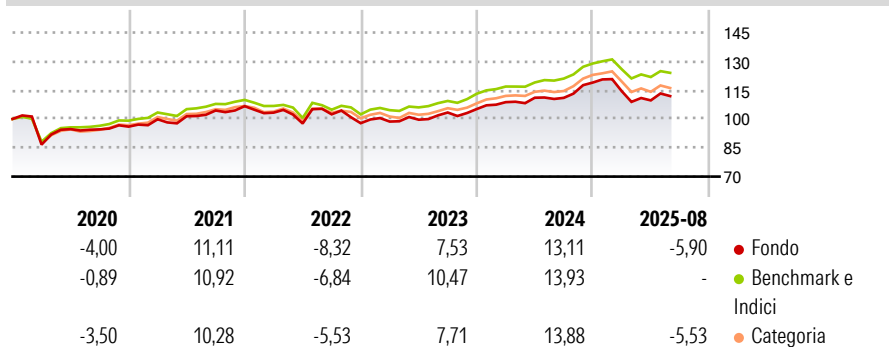
Morningstar Rating™

★★

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	-2,32	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	86,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

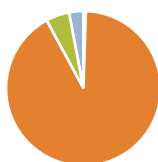
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,66	0,41
6-Mesi	-7,30	-5,35	-6,91
1-Anno	1,46	3,36	2,07
3-Anni Ann.ti	1,64	4,98	2,87
5-Anni Ann.ti	3,47	5,28	4,58
10-Anni Ann.ti	3,16	5,01	3,95

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,78	-4,18	-	-
2024	3,41	2,11	-0,06	7,18
2023	0,87	0,99	3,76	1,74
2022	-3,16	-5,48	4,90	-4,52
2021	4,00	1,58	2,95	2,17

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,51
● Obbligazioni	91,58
● Liquidità	4,91
● Altro	3,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Duration Effettiva	2,91
Maturità effettiva	10,78
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	4,63	BBB	3,79
AA	0,00	BB	39,44
A	0,33	B	34,38
		Below B	16,05
		Not Rated	1,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,28
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	1,03
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,01
Us Long Bond(Cbt) Sep25 Xcvt...	—	0,75
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,75
10 Year Treasury Note Future...	—	0,72
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,63
Ardonagh Group Finance Ltd...	—	0,60
McAfee Corp 7.375%	—	0,58
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		527

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,57
🏢 Societario	92,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,28
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,96
📄 Derivati	0,69

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,29
Da 0 a 4 cedole	6,93
Da 4 a 6 cedole	42,36
Da 6 a 8 cedole	31,32
Da 8 a 10 cedole	12,33
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	0,94

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,67
da 3 a 5	47,15
da 5 a 7	18,90
da 7 a 10	8,07
da 10 a 15	0,91
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,10
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	18,94 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.	1,78%
Data di Partenza	31/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0133266659		
NAV (29/08/2025)	EUR 35,56				
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,06 USD				

(31/07/2025)