

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

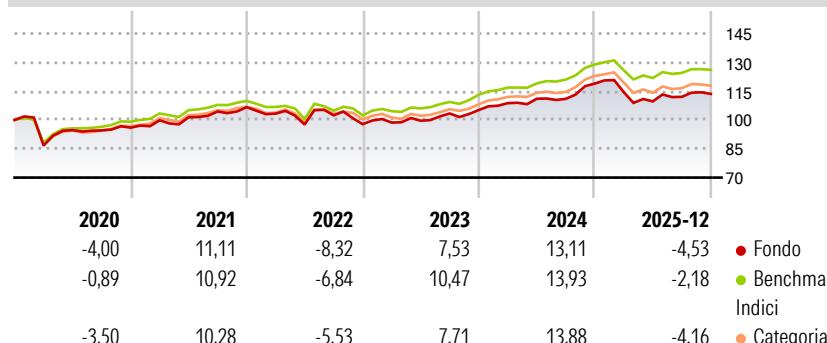
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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.

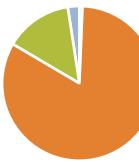
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	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

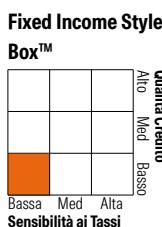
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

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


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,65
• Obbligazioni	82,82
• Liquidità	14,10
• Altro	2,43



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	-1,53	da 1 a 3	16,25
Societario	96,93	da 3 a 5	43,84
Cartolarizzazioni	0,17	da 5 a 7	23,39
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,77
Liquidità ed equivalenti	14,11	da 10 a 15	1,24
Derivati	-9,68	da 15 a 20	0,16
		da 20 a 30	0,38
		oltre 30	0,67

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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	18,02 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	Robert Magnuson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0133266659		
NAV (16/01/2026)	EUR 36,59				
Patrimonio Netto (Mln)	1.217,95 USD				
(31/10/2025)					