Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

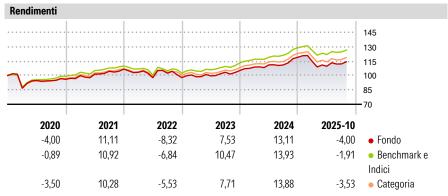
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	81,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	1,94	1,82	Trimestrali %				
6-Mesi	2,65	2,61	2,21	2025	-3,78	-4,18	2,18	-
1-Anno	-2,57	-0,59	-2,05	2024	3,41	2,11	-0,06	7,18
3-Anni Ann.ti	4,30	6,04	5,16	2023	0,87	0,99	3,76	1,74
5-Anni Ann.ti	3,36	4,96	4,35	2022	-3,16	-5,48	4,90	-4,52
10-Anni Ann.ti	3,03	4,84	3,73	2021	4,00	1,58	2,95	2,17
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,86	BBB	3,95
AA	0,00	BB	41,84
A	0,32	В	35,21
		Below B	15,97
		Not Rated	1,84

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	2,08
10 Year Treasury Note Future	_	1,26
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,00
Madison IAQ LLC 5.875%	_	0,63
Acrisure Llc / Acrisure Fin	_	0,61
Ardonagh Group Finance Ltd	=	0,60
McAfee Corp 7.375%	_	0,58
Smyrna Ready Mix Concrete	_	0,54
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,54
NRG Energy, Inc. 5.75%	-	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	569

₩ Governativo	-0,18
Societario	98,16
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,48
■ Derivati	-9,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	7,90
Da 4 a 6 cedole	35,45
Da 6 a 8 cedole	39,04
Da 8 a 10 cedole	14,05
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	1,54

43,76 23.10
23,10
23,10
10,12
1,19
0,15
0,72
0,34

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/07/2001
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (28/11/2025)	EUR 36,35
Patrimonio Netto (MIn)	1.249,13 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	17,94 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133266659

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)