

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Inc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

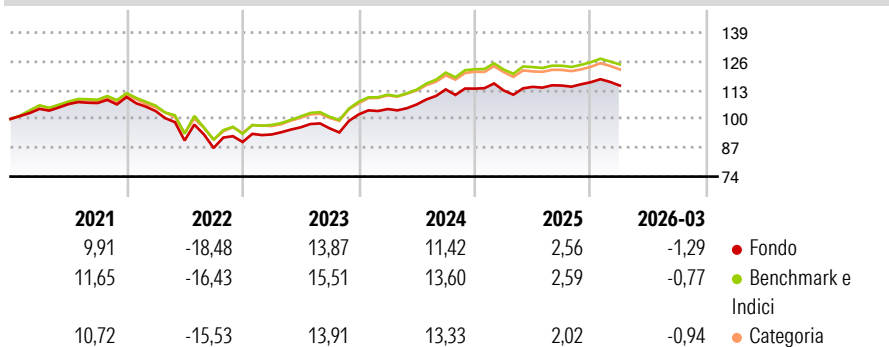
Morningstar Rating™

★★

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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

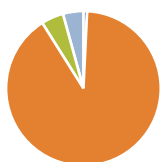
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	0,44	0,43
6-Mesi	2,89	3,10	3,17
1-Anno	7,66	6,84	6,74
3-Anni Ann.ti	8,32	9,60	9,30
5-Anni Ann.ti	2,76	4,10	3,72
10-Anni Ann.ti	2,48	3,90	3,21

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	-	-	-
2025	-0,75	1,48	0,51	1,31
2024	2,41	1,98	6,37	0,30
2023	3,79	3,48	-0,49	6,55
2022	-5,77	-12,82	-3,76	3,11

Portafoglio 31/01/2026

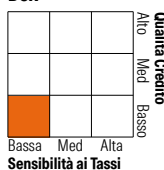


Asset Allocation %

Azioni	0,77
Obbligazioni	90,30
Liquidità	4,66
Altro	4,28

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 2,94

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Rating	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 %

Settore	Fondo
Governativo	5,94
Societario	88,37
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,77
Derivati	0,74

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	1,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0472043487		
NAV (24/04/2026)	GBP 9,02				
Patrimonio Netto (Mln)	1.228,08 USD				

(31/01/2026)