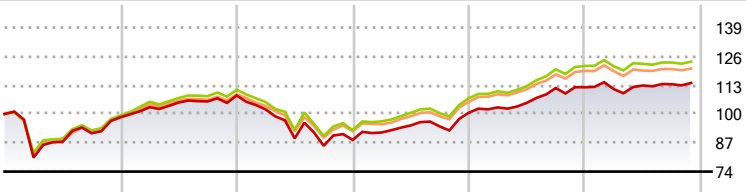
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Inc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,44	9,91	-18,48	13,87	11,42	1,73	Fondo
-0,63	11,65	-16,43	15,51	13,60	1,62	Benchmark e Indici
-1,91	10,72	-15,53	13,91	13,33	1,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,74	0,65
6-Mesi	1,06	0,86	0,65
1-Anno	1,44	1,83	1,49
3-Anni Ann.ti	7,34	8,70	8,16
5-Anni Ann.ti	3,40	4,87	4,58
10-Anni Ann.ti	1,45	3,19	2,39

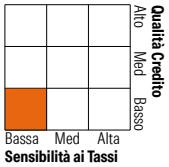
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,75	1,48	0,51	-
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
2021	4,56	2,06	0,45	2,53

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,61
Obbligazioni	85,57
Liquidità	11,42
Altro	2,41

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,86	BBB	3,95
AA	0,00	BB	41,84
A	0,32	B	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 Obbligazionari		569

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,55
da 3 a 5	43,76
da 5 a 7	23,10
da 7 a 10	10,12
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	09/12/2009
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (05/12/2025)	GBP 9,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.249,13 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,92 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0472043487
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.