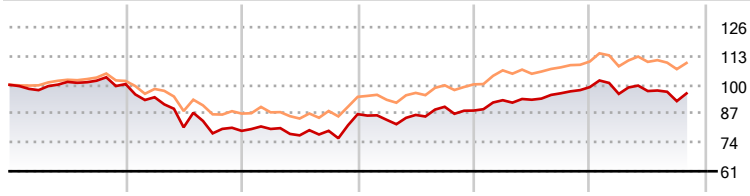
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc Sek-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001003	Not Categorized 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,33	-21,04	9,53	1,86	11,96	-2,88
Categoria	1,60	-14,54	8,88	6,09	10,34	-2,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-2,17	-2,31
6-Mesi	-2,93	-2,35
1-Anno	-0,40	0,31
3-Anni Ann.ti	7,03	7,59
5-Anni Ann.ti	-1,52	-0,06
10-Anni Ann.ti	0,70	1,36

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

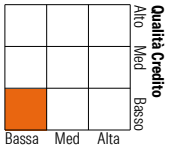
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,09	1,35	-4,70	-
2025	5,29	0,23	3,11	2,90
2024	-2,97	2,64	4,26	-1,90
2023	1,09	-3,62	2,66	9,51
2022	-5,92	-14,39	-3,36	1,45

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,01
Obbligazioni	85,81
Liquidità	9,18
Altro	4,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,99
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,39	BBB	10,51
AA	0,33	BB	45,37
A	0,49	B	30,73
		Below B	6,40
		Not Rated	1,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5Y T-NOTE 12/2026	—	5,41
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	2,63
Truist Insurance Holdings...	—	1,39
Centene Corp. 4.625%	—	1,26
Prior Rno Property Owner 1...	—	0,94
Northern Oil And Gas, Inc....	—	0,91
QXO Building Products Inc....	—	0,90
OneSky Flight LLC 8.875%	—	0,90
Viking Cruises, Ltd. 5.875%	—	0,89
NRG Energy, Inc. 5.75%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,46
Societario	94,73
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,28
Derivati	-9,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,82
Da 4 a 6 cedole	31,50
Da 6 a 8 cedole	44,75
Da 8 a 10 cedole	16,35
Da 10 a 12 cedole	1,29
Oltre 12 cedole	1,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,18
da 3 a 5	32,85
da 5 a 7	21,65
da 7 a 10	9,78
da 10 a 15	0,71
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	2,03
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	10/11/2010
Nome del Gestore	Ben Johnson John McClain
Data Inizio Gestione	01/01/2026
NAV (10/11/2026)	SEK 162,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.049,57 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	38,32 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0458270971
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR