

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc Sek-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

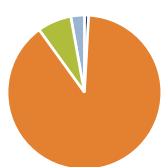
| Periodo | Rend. Cumulati % | Fondo |
|----------------|------------------|-------|
| 3-Mesi | 3,25 | |
| 6-Mesi | 4,34 | |
| 1-Anno | 5,10 | |
| 3-Anni Ann.ti | -2,13 | |
| 5-Anni Ann.ti | -0,44 | |
| 10-Anni Ann.ti | -0,29 | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | -2,41 | 3,81 | 0,54 | -1,49 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,89 |
| Obbligazioni | 89,13 |
| Liquidità | 7,12 |
| Altro | 2,85 |

Fixed Income

Style Box™



| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,09 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA | 3,58 | BBB | 4,86 |
| AA | 0,00 | BB | 39,90 |
| A | 0,31 | B | 33,19 |
| | | Below B | 16,11 |
| | | Not Rated | 2,05 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 2,46 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 1,05 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | - | 0,96 |
| INTELSAT EMERGENCE S.A. | - | 0,70 |
| McAfee Corp 7.375% | - | 0,64 |
| Madison IAQ LLC 5.875% | - | 0,61 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | - | 0,59 |
| TransDigm, Inc. 4.875% | - | 0,56 |
| Majordrive Holdings Iv Llc... | - | 0,56 |
| Acrisure Llc / Acrisure Fin... | - | 0,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 501 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,74 |
| Societario | 95,29 |
| Cartolarizzazioni | 0,19 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,85 |
| Derivati | -3,08 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,99 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,48 |
| Oltre 12 cedole | 0,65 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,83 |
| da 3 a 5 | 45,79 |
| da 5 a 7 | 21,50 |
| da 7 a 10 | 8,94 |
| da 10 a 15 | 1,09 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,21 |
| oltre 30 | 0,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 129,80 SEK | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | SEK | T.E.R. | 1,27% |
| Data di Partenza | 10/11/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,27% |
| Nome del Gestore | Robert Magnuson | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 | ISIN | LU0458270971 | | |
| NAV (04/02/2025) | SEK 156,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.338,39 USD | | | | |

(31/12/2024)