

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc Sek-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

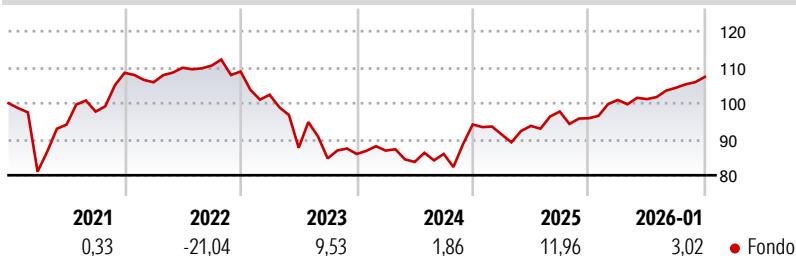
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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	0,63
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

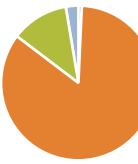
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,25
6-Mesi	9,54
1-Anno	15,05
3-Anni Ann.ti	8,07
5-Anni Ann.ti	0,51
10-Anni Ann.ti	1,94

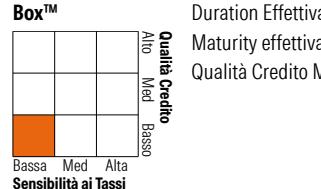
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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
	-5,92	-14,39	-3,36	1,45

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,71
● Obbligazioni	84,62
● Liquidità	12,04
● Altro	2,63

Fixed Income Style Box™

Fondo
2,76
Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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
	-5,92	-14,39	-3,36	1,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	2,14
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,01
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	0,84
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	—	0,81
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,67
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,65
McAfee Corp 7.375%	—	0,58
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,56
NRG Energy, Inc. 5.75%	—	0,56
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,37	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	551	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,58
Societario	95,21
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,05
Derivati	-10,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,47
da 3 a 5	43,68
da 5 a 7	24,08
da 7 a 10	8,49
da 10 a 15	1,18
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,78
oltre 30	0,36

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,07
Da 4 a 6 cedole	35,28
Da 6 a 8 cedole	39,68
Da 8 a 10 cedole	13,58
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	38,96 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2010	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	SEK 164,56	ISIN	LU0458270971		
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD				

(30/11/2025)