# Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc USD Duration-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	2,60	2025	-4,88	-4,45	2,15	-
1-Anno	-3,63	2024	4,80	2,49	-1,52	10,13
3-Anni Ann.ti	5,74	2023	-0,18	3,24	5,77	0,13
5-Anni Ann.ti	6,79	2022	1,06	-3,50	8,73	-3,47
10-Anni Ann.ti	4,44	2021	5,72	1,19	2,98	2,34

#### Portafoglio 30/09/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,86	BBB	3,95
AA	0,00	BB	41,84
A	0,32	В	35,21
		Below B	15,97
		Not Rated	1,84

<b>Titoli principali</b> Nome Set	ttore	%
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 Obbligaziona	ari	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 sources	0.01	

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	13/07/2011
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (05/12/2025)	USD 17,91
Patrimonio Netto (MIn)	1.249,13 USD

Patrimonio Classe (MIn)	16,60 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0630478484

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,27%
Commissiona di incantivo	

(30/09/2025)