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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD Not Categorized Usato nel Report

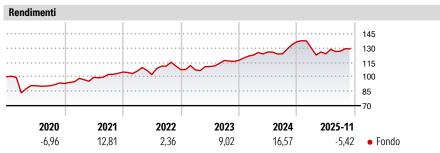
**Benchmark Dichiarato** 

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
of Hacking Elloi	-	IUT KISK	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	2025	-4,93	-4,48	2,19	-
1-Anno	-3,55	2024	4,77	2,57	-1,50	10,12
3-Anni Ann.ti	5,74	2023	-0,23	3,29	5,73	0,06
5-Anni Ann.ti	6,81	2022	0,99	-3,47	8,71	-3,41
10-Anni Ann.ti	4,24	2021	5,73	1,10	3,04	2,43

## Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

	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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		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	

-9,68	
Fondo	
0,01	
7,90	
35,45	
39,04	
14,05	
2,00	
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

Α	na	g	ra	fi	ca
		J			

7g. uvu	
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 9,03
Patrimonio Netto (MIn)	1.249,13 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,93 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0630478302

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)