

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD MDist

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

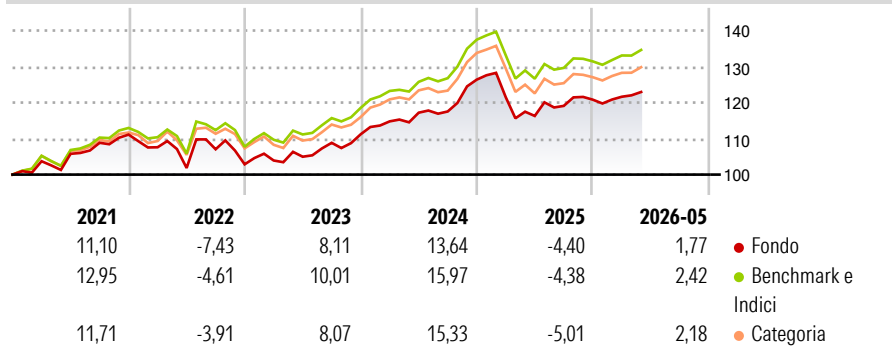
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	4,11	3,96	2026	0,68	-	-	-
6-Mesi	5,10	5,56	5,38	2025	-3,86	-4,28	2,41	1,44
1-Anno	8,60	9,06	8,60	2024	3,23	2,10	0,28	7,52
3-Anni Ann.ti	6,52	7,71	6,88	2023	1,03	1,01	3,68	2,18
5-Anni Ann.ti	3,80	5,48	4,52	2022	-3,16	-5,35	5,10	-3,91
10-Anni Ann.ti	4,07	5,69	4,23					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,70
Obbligazioni	91,00
Liquidità	4,63
Altro	3,66

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	Fondo	3,00
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,30	BBB	8,81
AA	0,38	BB	42,91
A	0,33	B	30,57
		Below B	11,98
		Not Rated	1,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	2,83
2 Year Treasury Note Future...	—	2,55
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	1,28
Truist Insurance Holdings...	—	0,87
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,69
Black Pearl Compute LLC 6.125%	—	0,66
Team Health Holdings Inc...	—	0,65
Howden UK Refinance 2 PLC /...	—	0,61
SV RNO Property Owner 1 LLC...	—	0,60
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		471

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	3,53
⚙ Societario	91,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
👤 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	4,69
📄 Derivati	0,55

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,09
Da 0 a 4 cedole	5,90
Da 4 a 6 cedole	40,62
Da 6 a 8 cedole	33,45
Da 8 a 10 cedole	11,39
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	1,66

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,08
da 3 a 5	39,11
da 5 a 7	19,53
da 7 a 10	9,40
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	1,34
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,27 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0616879127		
NAV (26/06/2026)	USD 8,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.116,94 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.