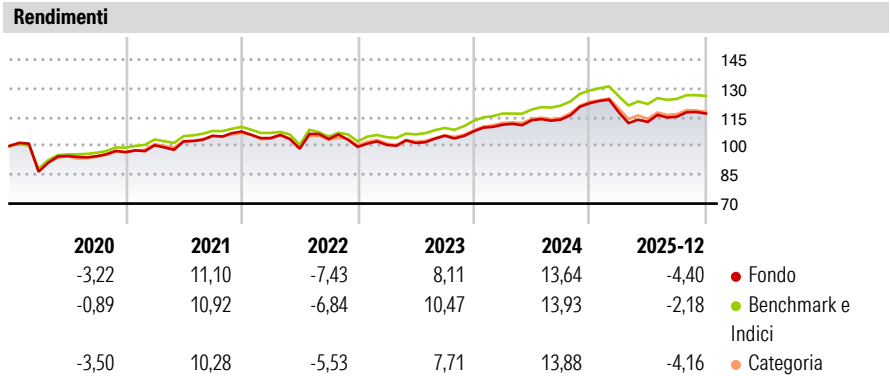


Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD MDist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★★

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.



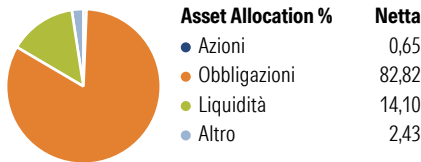
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,16	1,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,10	3,21	3,13	2025	-3,86	-4,28	2,41	1,44
1-Anno	-4,30	-2,01	-3,89	2024	3,23	2,10	0,28	7,52
3-Anni Ann.ti	4,98	6,54	5,36	2023	1,03	1,01	3,68	2,18
5-Anni Ann.ti	3,62	4,72	4,18	2022	-3,16	-5,35	5,10	-3,91
10-Anni Ann.ti	4,25	5,82	4,51					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,83
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,05	BBB	3,06
AA	0,31	BB	42,27
A	0,33	B	34,88
		Below B	15,63
		Not Rated	1,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	2,43
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,00
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,63
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,62
McAfee Corp 7.375%	—	0,58
Ultra US Treasury Bond...	—	0,58
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,55
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,54
NRG Energy, Inc. 5.75%	—	0,54
Ardonagh Group Finance Ltd...	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		561

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	-1,53
■ Societario	96,93
■ Cartolarizzazioni	0,17
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	14,11
■ Derivati	-9,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	8,13
Da 4 a 6 cedole	35,52
Da 6 a 8 cedole	39,58
Da 8 a 10 cedole	13,49
Da 10 a 12 cedole	1,80
Oltre 12 cedole	1,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,25
da 3 a 5	43,84
da 5 a 7	23,39
da 7 a 10	9,77
da 10 a 15	1,24
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,38
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	USD 8,63	ISIN	LU0616879127		
Patrimonio Netto (Mln)	1.217,95 USD				

(31/10/2025)