

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD MDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

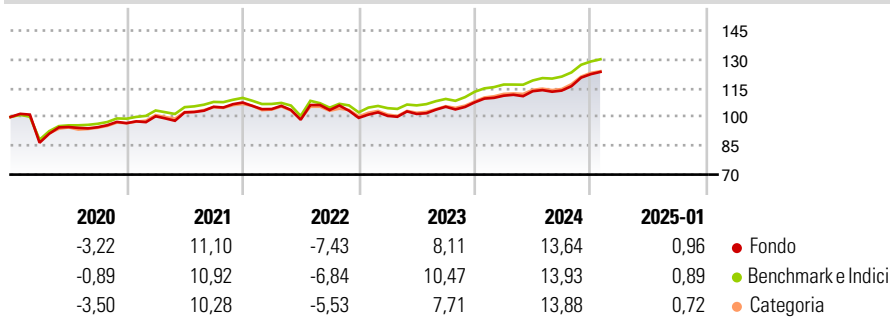
Morningstar Rating™

★★

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

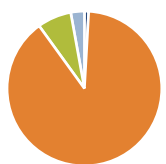
3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,48	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,36	9,41	10,65	2024	3,23	2,10	0,28	7,52
1-Anno	11,96	12,86	12,37	2023	1,03	1,01	3,68	2,18
3-Anni Ann.ti	5,95	7,05	6,58	2022	-3,16	-5,35	5,10	-3,91
5-Anni Ann.ti	3,87	5,07	4,31	2021	3,72	1,98	2,89	2,09
10-Anni Ann.ti	4,20	5,62	4,81					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

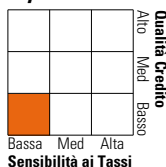
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,89
Obbligazioni	89,13
Liquidità	7,12
Altro	2,85

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	3,09
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	3,58	BBB	4,86
AA	0,00	BB	39,90
A	0,31	B	33,19
		Below B	16,11
		Not Rated	2,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,46
Ultra US Treasury Bond...	—	1,05
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,96
INTELSAT EMERGENCE S.A.	—	0,70
McAfee Corp 7.375%	—	0,64
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,61
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,59
TransDigm, Inc. 4.875%	—	0,56
Majordrive Holdings Iv Llc...	—	0,56
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		501

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,74
Societario	95,29
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,85
Derivati	-3,08

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,88
Da 4 a 6 cedole	42,11
Da 6 a 8 cedole	30,89
Da 8 a 10 cedole	12,99
Da 10 a 12 cedole	2,48
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,83
da 3 a 5	45,79
da 5 a 7	21,50
da 7 a 10	8,94
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,38 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0616879127		
NAV (04/02/2025)	USD 8,48				
Patrimonio Netto (Mln)	1.338,39 USD				

(31/12/2024)