

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

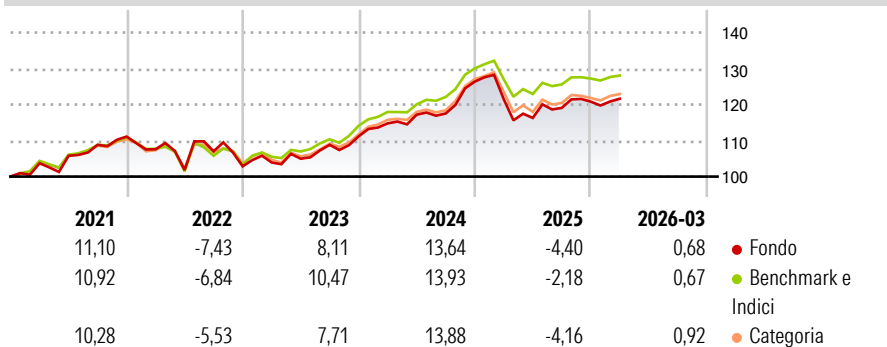
Morningstar Rating™

★★★

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

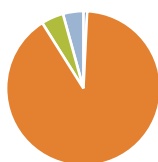
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,75	0,83	2026	0,68	-	-	-
6-Mesi	1,60	1,61	1,57	2025	-3,86	-4,28	2,41	1,44
1-Anno	6,35	5,75	5,38	2024	3,23	2,10	0,28	7,52
3-Anni Ann.ti	5,75	7,11	6,29	2023	1,03	1,01	3,68	2,18
5-Anni Ann.ti	3,67	4,57	4,14	2022	-3,16	-5,35	5,10	-3,91
10-Anni Ann.ti	3,99	5,16	4,18					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

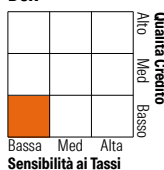
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,77
90,30
4,66
4,28

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

2,94
-
B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	3,59	BBB	6,46
AA	0,32	BB	42,63
A	0,31	B	30,16
		Below B	14,68
		Not Rated	1,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	4,22
2 Year Treasury Note Future...	-	3,31
10 Year Treasury Note Future...	-	2,29
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbt...	-	2,07
Madison IAQ LLC 5.875%	-	0,64
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	-	0,62
Citigroup Inc. 6.625%	-	0,61
Team Health Holdings Inc...	-	0,60
Smyrna Ready Mix Concrete...	-	0,54
Cloud Software Group Inc...	-	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		498

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
5,94
88,37
0,18
0,00
4,77
0,74

Coupon Range %

Fondo
7,46
6,54
39,74
33,19
9,77
1,75
1,56

Scadenze %

Fondo
20,01
40,14
19,05
8,55
2,20
0,35
0,96
0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,29 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 (24/04/2026)	USD 8,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.228,08 USD				

(31/01/2026)