

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio A USD MDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

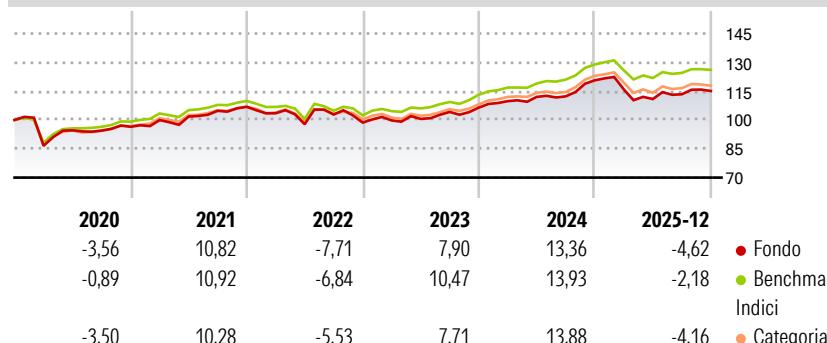
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	1,16	1,15
6-Mesi	2,98	3,21	3,13
1-Anno	-4,64	-2,01	-3,89
3-Anni Ann.ti	4,69	6,54	5,36
5-Anni Ann.ti	3,36	4,72	4,18
10-Anni Ann.ti	3,98	5,82	4,51

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,92	-4,32	2,23	1,50
2024	3,16	2,04	0,24	7,44
2023	1,11	0,82	3,61	2,16
2022	-3,17	-5,51	5,15	-4,06

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,65
• Obbligazioni	82,82
• Liquidità	14,10
• Altro	2,43

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,83
	Qualità Credito Media	-
Altro		B
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri 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) (20/01/2026)	2,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0620232016		
NAV (20/01/2026)	USD 8,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.217,95 USD				
(31/10/2025)					