

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Acc CHF-Hedged

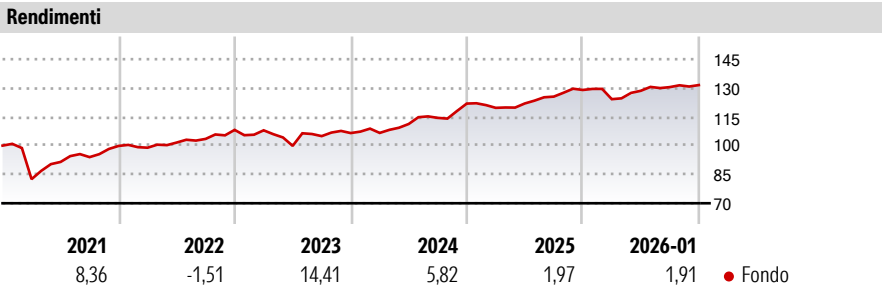
Categoria Morningstar™  
Duration-Hedged

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™  
Senza 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.

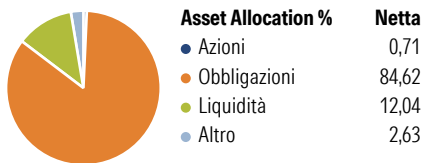


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,97	2025	-3,73	3,52	1,49	0,82
1-Anno	3,35	2024	-1,82	1,90	2,93	2,77
3-Anni Ann.ti	7,40	2023	0,07	4,35	2,88	6,49
5-Anni Ann.ti	5,90	2022	-0,20	-7,50	5,08	1,52
10-Anni Ann.ti	5,14					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,76
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

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

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	3,75	BBB	3,40
AA	0,33	BB	43,23
A	0,31	B	32,17
		Below B	15,20
		Not Rated	1,60

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	2,14
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,01
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	0,84
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	—	0,81
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,67
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,65
McAfee Corp 7.375%	—	0,58
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,56
NRG Energy, Inc. 5.75%	—	0,56
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		551

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,58
Societario	95,21
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,05
Derivati	-10,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,07
Da 4 a 6 cedole	35,28
Da 6 a 8 cedole	39,68
Da 8 a 10 cedole	13,58
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	1,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,47
da 3 a 5	43,68
da 5 a 7	24,08
da 7 a 10	8,49
da 10 a 15	1,18
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,78
oltre 30	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	CHF 11,96	ISIN	LU0972649023		
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD				

(30/11/2025)