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

Categoria Morningstar™ **Dugation** 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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,35	2025	-3,73	3,52	1,49	-
1-Anno	0,24	2024	-1,82	1,90	2,93	2,77
3-Anni Ann.ti	6,68	2023	0,07	4,35	2,88	6,49
5-Anni Ann.ti	5,62	2022	-0,20	-7,50	5,08	1,52
10-Anni Ann.ti	3,74	2021	-0,92	2,71	1,86	4,53

Fondo

2,00

1,54

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
2,85
-
В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,86	BBB	3,95
AA	0,00	BB	41,84
A	0,32	В	35,21
		Below B	15,97
		Not Rated	1,84

Titoli principali Nome Setto	re	%
2 Year Treasury Note Future	_	2,08
10 Year Treasury Note Future	_	1,26
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,00
Madison IAQ LLC 5.875%	_	0,63
Acrisure Llc / Acrisure Fin	-	0,61
Ardonagh Group Finance Ltd	_	0,60
McAfee Corp 7.375%	_	0,58
Smyrna Ready Mix Concrete	_	0,54
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,54
NRG Energy, Inc. 5.75%	_	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		569

₩ Governativo	-0,18
Societario	98,16
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,48
Derivati	-9,68
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,01
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 7,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,55
da 3 a 5	43,76
da 5 a 7	23,10
da 7 a 10	10,12
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	04/10/2013
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (05/12/2025)	CHF 11,87
Patrimonio Netto (MIn)	1.249,13 USD
(20,100,120,2E)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 CHF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0972649023

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)