

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

Categoria Morningstar™
Duration-Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

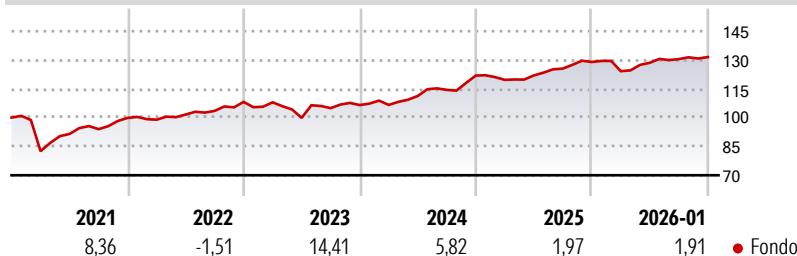
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	2,82
6-Mesi	3,97
1-Anno	3,35
3-Anni Ann.ti	7,40
5-Anni Ann.ti	5,90
10-Anni Ann.ti	5,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

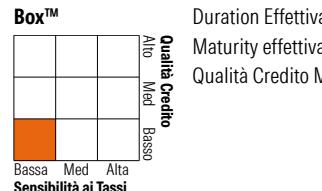
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,73	3,52	1,49	0,82
2024	-1,82	1,90	2,93	2,77
2023	0,07	4,35	2,88	6,49
2022	-0,20	-7,50	5,08	1,52

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,71
● Obbligazioni	84,62
● Liquidità	12,04
● Altro	2,63

Fixed Income Style Box™



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

(30/11/2025)