Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD Duration-Hedged MDist

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoBloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

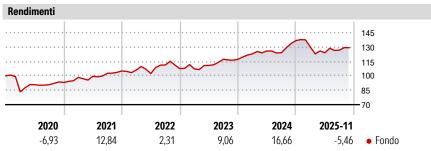
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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 0,29 3Y Beta - 3Y Std Dev 8,40 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	2,37	Trimestrali %	٠.	4 -	45	4.
6-Mesi	2,62	2025	-4,98	-4,50	2,17	-
1-Anno	-3,72	2024	4,85	2,47	-1,48	10,21
3-Anni Ann.ti	5,70	2023	-0,22	3,36	5,77	-0,02
5-Anni Ann.ti	6,79	2022	0,99	-3,49	8,71	-3,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	4,30	2021	5,74	1,16	3,07	2,34

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	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 Set	ttore	%
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 Obbligaziona	ari	569

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,18
Societario	98,16
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,48
■ Derivati	-9,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01

_	,
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	7,90
Da 4 a 6 cedole	35,45
Da 6 a 8 cedole	39,04
Da 8 a 10 cedole	14,05
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	1,54

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	25/10/2013
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (05/12/2025)	USD 8,56
Patrimonio Netto (MIn)	1.249,13 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,21 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0984041128

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

(30/09/2025)