

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

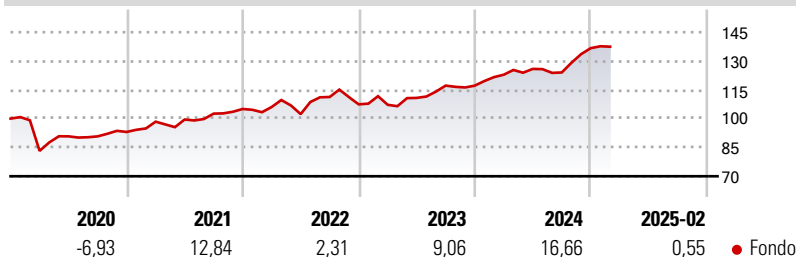
## Morningstar Rating™

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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

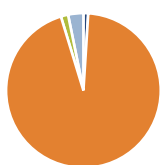
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-3,99
6-Mesi	4,60
1-Anno	7,33
3-Anni Ann.ti	7,12
5-Anni Ann.ti	7,30
10-Anni Ann.ti	3,32

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,85	2,47	-1,48	10,21
2023	-0,22	3,36	5,77	-0,02
2022	0,99	-3,49	8,71	-3,44
2021	5,74	1,16	3,07	2,34

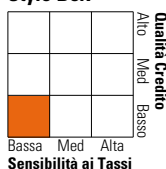
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,00
Obbligazioni	94,29
Liquidità	1,52
Altro	3,19

### Fixed Income

#### Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,06
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,49	BBB	4,85
AA	0,00	BB	40,79
A	0,32	B	33,69
		Below B	17,30
		Not Rated	2,55

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	3,11
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,98
Intelsat Emergence	-	0,79
Ultra 10 Year US Treasury...	-	0,78
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	0,78
Madison IAQ LLC 5.875%	-	0,64
McAfee Corp 7.375%	-	0,64
Ardonagh Group Finance Ltd...	-	0,62
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,60
SRM Escrow Issuer Llc 6%	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		505

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,77
Societario	96,64
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	0,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,03
Da 0 a 4 cedole	8,40
Da 4 a 6 cedole	46,92
Da 6 a 8 cedole	26,64
Da 8 a 10 cedole	11,40
Da 10 a 12 cedole	2,06
Oltre 12 cedole	0,54

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,26
da 3 a 5	45,74
da 5 a 7	19,24
da 7 a 10	8,53
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,25
oltre 30	0,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,16 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	25/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0984041128		
NAV (11/03/2025)	USD 8,42				
Patrimonio Netto (Mln)	1.337,71 USD				

(31/01/2025)