

# Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Inc CHF-Hedged

## Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

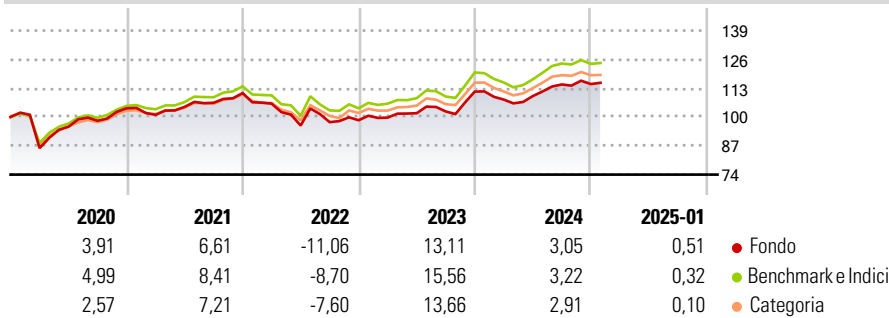
## Morningstar Rating™

★★

### 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

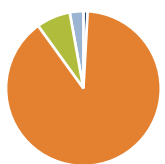
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	0,98	0,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,56	2,81	2,02	2024	-3,24	1,47	4,80	0,15
1-Anno	3,92	4,58	3,60	2023	1,20	2,00	0,78	8,73
3-Anni Ann.ti	3,15	4,95	4,14	2022	-4,30	-9,32	1,61	0,88
5-Anni Ann.ti	2,56	4,18	3,40	2021	-2,83	3,55	1,76	4,12
10-Anni Ann.ti	1,81	3,67	2,57					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

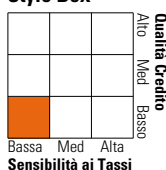
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,89
Obbligazioni	89,13
Liquidità	7,12
Altro	2,85

### Fixed Income

#### Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Alto	3,09
Med	-
Basso	B

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	3,58	BBB	4,86
AA	0,00	BB	39,90
A	0,31	B	33,19
		Below B	16,11
		Not Rated	2,05

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,46
Ultra US Treasury Bond...	—	1,05
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,96
INTELSAT EMERGENCE S.A.	—	0,70
McAfee Corp 7.375%	—	0,64
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,61
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,59
TransDigm, Inc. 4.875%	—	0,56
Majordrive Holdings Iv Llc...	—	0,56
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		501

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,74
🏢 Societario	95,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,85
📄 Derivati	-3,08

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,88
Da 4 a 6 cedole	42,11
Da 6 a 8 cedole	30,89
Da 8 a 10 cedole	12,99
Da 10 a 12 cedole	2,48
Oltre 12 cedole	0,65

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,83
da 3 a 5	45,79
da 5 a 7	21,50
da 7 a 10	8,94
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	07/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU1090772085		
NAV (04/02/2025)	CHF 6,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.338,39 USD				

(31/12/2024)