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

## Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

## **Benchmark Morningstar**

Hedged CHF Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR

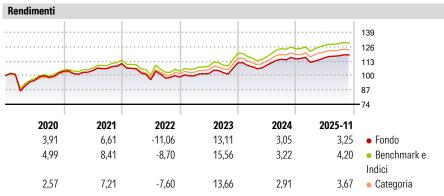
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

**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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global	High-Yield	Bond GR Hedged CHF (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,16	0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	2,82	2,44	2,24	2025	-2,58	3,75	1,51	-
1-Anno	1,04	1,94	1,47	2024	-3,24	1,47	4,80	0,15
3-Anni Ann.ti	5,48	6,80	6,00	2023	1,20	2,00	0,78	8,73
5-Anni Ann.ti	2,75	4,28	3,65	2022	-4,30	-9,32	1,61	0,88
10-Anni Ann.ti	2,79	4,63	3,30	2021	-2,83	3,55	1,76	4,12
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	2,8
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	E

Fondo

-0,18

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazi	onari	569

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
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

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	07/08/2014
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (05/12/2025)	CHF 6,48

1.249,13 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (MIn)	0,34 CHF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1090772085

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-