

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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged
Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

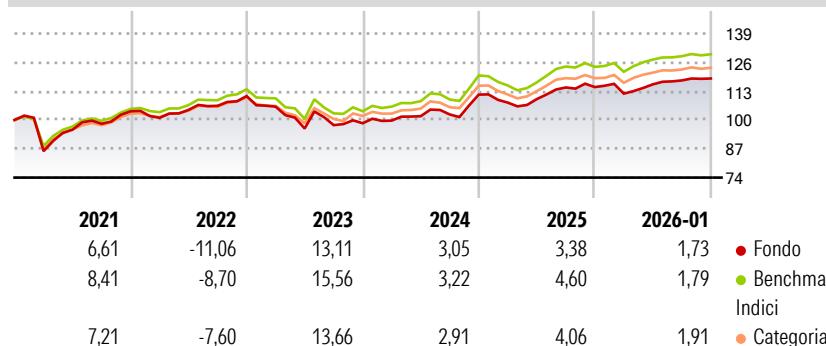
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	2,32
6-Mesi	3,68	3,15
1-Anno	4,62	5,52
3-Anni Ann.ti	6,03	6,52
5-Anni Ann.ti	3,00	3,92
10-Anni Ann.ti	4,00	4,22

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,58	3,75	1,51	0,76
2024	-3,24	1,47	4,80	0,15
2023	1,20	2,00	0,78	8,73
2022	-4,30	-9,32	1,61	0,88

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,76
	Qualità Credito Media	-
Alto	Qualità Credito Alta	B
Med	Med	
Basso	Bassa	
	Sensibilità ai Tassi	

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 Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	551	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	07/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU1090772085		
NAV (03/02/2026)	CHF 6,14				
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD				
	(30/11/2025)				