# Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency AUD-Hedged MDis

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,48 | -14,55 | 7,16 | 2,15 | 2,42 | 11,48 |

● Fondo

## Misure di Rischio

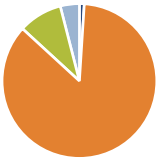
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,21 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,50 |
| 6-Mesi | -0,24 |
| 1-Anno | 11,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,92 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

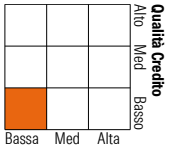
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,41 | 4,82 | -0,67 | - |
| 2025 | -3,28 | 0,50 | 3,36 | 1,94 |
| 2024 | -1,55 | 4,12 | 4,01 | -4,19 |
| 2023 | -0,58 | -0,09 | 0,26 | 7,61 |
| 2022 | 0,00 | -13,78 | -1,99 | 1,12 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 1,01 |
| Obbligazioni | 85,81 |
| Liquidità | 9,18 |
| Altro | 4,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,99 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 4,39 | BBB | 10,51 |
| AA | 0,33 | BB | 45,37 |
| A | 0,49 | B | 30,73 |
| | | Below B | 6,40 |
| | | Not Rated | 1,77 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| CBOT/CBT 5Y T-NOTE 12/2026 | — | 5,41 |
| GS USD Liquid Reserve X Acc... | — | 2,63 |
| Truist Insurance Holdings... | — | 1,39 |
| Centene Corp. 4.625% | — | 1,26 |
| Prior Rno Property Owner 1... | — | 0,94 |
| Northern Oil And Gas, Inc.... | — | 0,91 |
| QXO Building Products Inc.... | — | 0,90 |
| OneSky Flight LLC 8.875% | — | 0,90 |
| Viking Cruises, Ltd. 5.875% | — | 0,89 |
| NRG Energy, Inc. 5.75% | — | 0,89 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 16,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 18 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 371 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 5,46 |
| Societario | 94,73 |
| Cartolarizzazioni | 0,20 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,28 |
| Derivati | -9,67 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,82 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,29 |
| Oltre 12 cedole | 1,29 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 25,18 |
| da 3 a 5 | 32,85 |
| da 5 a 7 | 21,65 |
| da 7 a 10 | 9,78 |
| da 10 a 15 | 0,71 |
| da 15 a 20 | 0,89 |
| da 20 a 30 | 2,03 |
| oltre 30 | 0,69 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 27/03/2015 |
| Nome del Gestore | Ben Johnson<br>John McClain |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 |
| NAV (10/11/2026) | AUD 7,95 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 1.049,57 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 3,29 AUD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1198003318 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,28% |
| Spese correnti | 1,28% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR