

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

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	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

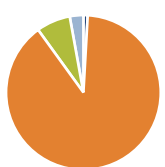
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,83	
6-Mesi	4,50	
1-Anno	6,48	
3-Anni Ann.ti	0,57	
5-Anni Ann.ti	1,30	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,26	0,53	-0,99	2,65

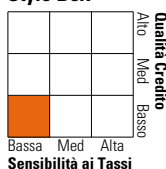
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,09
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

Settore	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
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 %

Scadenza	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)	3,37 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU1198003318		
NAV (04/02/2025)	AUD 8,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.338,39 USD				

(31/12/2024)