

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

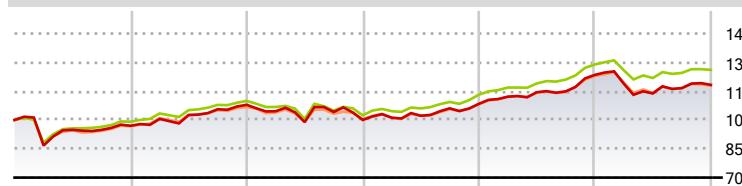
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,25	-7,30	8,34	13,91	-4,18	-0,83
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

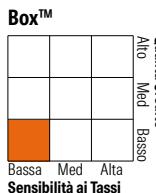
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-0,61
-0,59
6-Mesi
1,95
1,51
1-Anno
-5,45
-5,72
3-Anni Ann.ti
4,65
4,84
5-Anni Ann.ti
3,60
3,98
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026
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
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Maturity effettiva
2,76
Qualità Credito Media
-
B
Credit Quality %
Fond
o
o
AAA
3,75
BBB
3,40
AA
0,33
BB
43,23
A
0,31
B
32,17
Below B
-
15,20
Not Rated
-
1,60
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	2,58
Societario	95,21
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,05
Derivati	-10,02

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,07
Da 4 a 6 cedole	35,28
Da 6 a 8 cedole	39,68
Da 8 a 10 cedole	13,58
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	1,47

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	16,47
da 3 a 5	43,68
da 5 a 7	24,08
da 7 a 10	8,49
da 10 a 15	1,18
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,78
oltre 30	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	4,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	03/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU1602483866		
NAV (03/02/2026)	USD 8,90				
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD				
(30/11/2025)					