

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

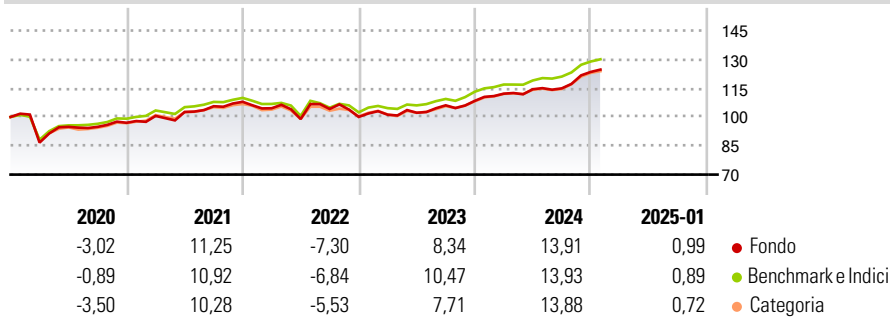
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

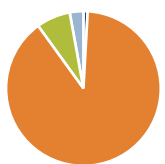
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,58	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,44	9,41	10,65	2024	3,48	2,05	0,40	7,45
1-Anno	12,14	12,86	12,37	2023	1,15	1,02	3,78	2,17
3-Anni Ann.ti	6,14	7,05	6,58	2022	-3,11	-5,37	5,29	-3,97
5-Anni Ann.ti	4,06	5,07	4,31	2021	3,69	2,02	2,93	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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 %

	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 %

	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)	4,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	03/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU1602483866		
NAV (04/02/2025)	USD 8,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.338,39 USD				

(31/12/2024)