Goldman Sachs Global High Yield Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applical	hile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	3,22	2,89	2,69	2025	-3,70	-4,27	2,44	-
1-Anno	-2,61	-0,97	-2,56	2024	3,48	2,05	0,40	7,45
3-Anni Ann.ti	4,90	6,39	5,13	2023	1,15	1,02	3,78	2,17
5-Anni Ann.ti	4,21	5,02	4,45	2022	-3,11	-5,37	5,29	-3,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,69	2,02	2,93	2,18
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	125							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,8
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	E

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,86	BBB	3,95
AA	0,00	BB	41,84
A	0,32	В	35,21
		Below B	15,97
		Not Rated	1,84

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	2,08
10 Year Treasury Note Future	_	1,26
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,00
Madison IAQ LLC 5.875%	_	0,63
Acrisure Llc / Acrisure Fin	_	0,61
Ardonagh Group Finance Ltd	_	0,60
McAfee Corp 7.375%	_	0,58
Smyrna Ready Mix Concrete	_	0,54
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,54
NRG Energy, Inc. 5.75%	-	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	569

₩ Governativo	-0,18
Societario	98,16
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,48
Derivati	-9,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
	0,01 7,90
0 coupon	- , -
0 coupon Da 0 a 4 cedole	7,90
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	7,90 35,45
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	7,90 35,45 39,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,55
da 3 a 5	43,76
da 5 a 7	23,10
da 7 a 10	10,12
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,34

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/05/2017
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (05/12/2025)	USD 9,36
Patrimonio Netto (MIn)	1.249,13 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,90 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1602483866

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-