

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD (Gross MDist)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA01044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

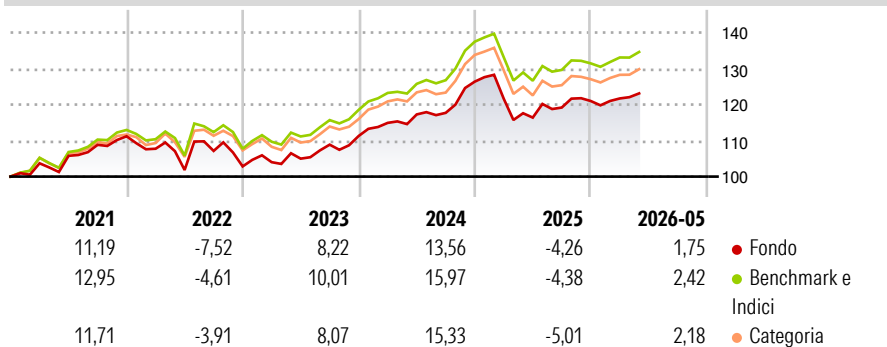
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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.

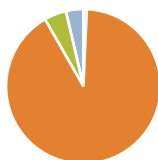
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 6,34 |
| 3Y R-Squared | 96,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,44 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,93 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,40 | 4,11 | 3,96 | 2026 | 0,59 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,94 | 5,56 | 5,38 | 2025 | -3,76 | -4,31 | 2,40 | 1,51 |
| 1-Anno | 8,50 | 9,06 | 8,60 | 2024 | 3,26 | 2,04 | 0,38 | 7,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,47 | 7,71 | 6,88 | 2023 | 1,14 | 0,94 | 3,70 | 2,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,81 | 5,48 | 4,52 | 2022 | -3,11 | -5,49 | 5,21 | -4,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,70 |
| Obbligazioni | 91,00 |
| Liquidità | 4,63 |
| Altro | 3,66 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 3,00 |
| Maturità effettiva | | - |
| Qualità Credito Media | | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 3,30 | BBB | 8,81 |
| AA | 0,38 | BB | 42,91 |
| A | 0,33 | B | 30,57 |
| | | Below B | 11,98 |
| | | Not Rated | 1,72 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 2,83 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 2,55 |
| GS USD Liquid Reserve X Acc... | - | 1,28 |
| Truist Insurance Holdings... | - | 0,87 |
| Madison IAQ LLC 5.875% | - | 0,69 |
| Black Pearl Compute LLC 6.125% | - | 0,66 |
| Team Health Holdings Inc... | - | 0,65 |
| Howden UK Refinance 2 PLC /... | - | 0,61 |
| SV RNO Property Owner 1 LLC... | - | 0,60 |
| Smyrna Ready Mix Concrete... | - | 0,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 471 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 3,53 |
| Societario | 91,04 |
| Cartolarizzazioni | 0,19 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,69 |
| Derivati | 0,55 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,39 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,88 |
| Oltre 12 cedole | 1,66 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,08 |
| da 3 a 5 | 39,11 |
| da 5 a 7 | 19,53 |
| da 7 a 10 | 9,40 |
| da 10 a 15 | 1,51 |
| da 15 a 20 | 0,40 |
| da 20 a 30 | 1,34 |
| oltre 30 | 0,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,25 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,24% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 | ISIN | LU1698128888 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 7,91 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.116,94 USD | | | | |

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.