

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

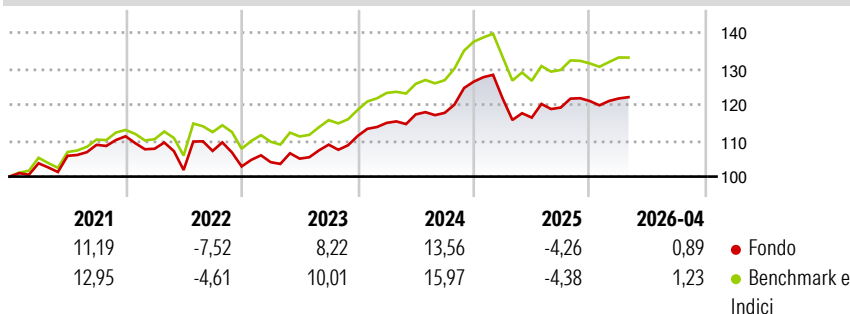
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

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

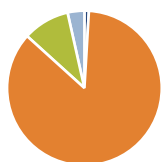
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,24	1,60
6-Mesi	0,63	0,98
1-Anno	1,63	1,45
3-Anni Ann.ti	5,11	6,41
5-Anni Ann.ti	3,58	5,18
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,59	-	-	-
2025	-3,76	-4,31	2,40	1,51
2024	3,26	2,04	0,38	7,36
2023	1,14	0,94	3,70	2,22
2022	-3,11	-5,49	5,21	-4,01

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,93
● Obbligazioni	85,78
● Liquidità	9,78
● Altro	3,51

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	2,84
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	2,39	BBB	7,41
AA	0,34	BB	43,90
A	0,32	B	30,65
		Below B	13,07
		Not Rated	1,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	5,15
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	2,61
2 Year Treasury Note Future...	—	1,88
Black Pearl Compute LLC 6.125%	—	0,74
Truist Insurance Holdings...	—	0,69
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,68
Team Health Holdings Inc. 9%	—	0,66
Enova International Inc...	—	0,58
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,58
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		494

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,16
🏢 Societario	96,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,20
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,88
🏠 Derivati	-10,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,71
Da 4 a 6 cedole	34,76
Da 6 a 8 cedole	40,29
Da 8 a 10 cedole	13,08
Da 10 a 12 cedole	2,19
Oltre 12 cedole	1,98

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,33
da 3 a 5	37,99
da 5 a 7	20,82
da 7 a 10	10,18
da 10 a 15	2,17
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	1,54
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 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 (12/05/2026)	USD 7,91				
Patrimonio Netto (Mln)	1.152,64 USD				

(28/02/2026)