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

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

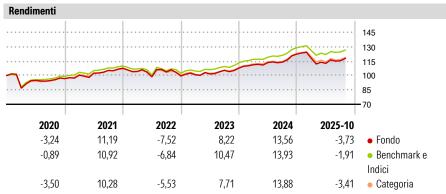
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	87,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	hile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	2,11	2,07	Trimestrali %				
6-Mesi	4,80	4,10	4,06	2025	-3,76	-4,31	2,40	-
1-Anno	1,60	2,50	1,37	2024	3,26	2,04	0,38	7,36
3-Anni Ann.ti	3,95	5,75	4,27	2023	1,14	0,94	3,70	2,22
5-Anni Ann.ti	4,15	5,34	4,87	2022	-3,11	-5,49	5,21	-4,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,69	2,00	2,88	2,18
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,71	BBB	4,07
AA	0,00	BB	40,17
A	0,33	В	35,45
		Below B	15,85
		Not Rated	1,42

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
10 Year Treasury Note Future	_	1,51
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,03
Madison IAQ LLC 5.875%	_	0,64
Ardonagh Group Finance Ltd	_	0,62
McAfee Corp 7.375%	_	0,59
Smyrna Ready Mix Concrete	_	0,55
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,55
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,54
NRG Energy, Inc. 5.75%	-	0,54
AHEAD DB Holdings LLC 6.625%	_	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		534

₩ Governativo	1,86
Societario	96,26
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,25
■ Derivati	-9,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,08
Da 4 a 6 cedole	35,85
Da 6 a 8 cedole	37,52
Da 8 a 10 cedole	14,85
Da 10 a 12 cedole	2,09
Oltre 12 cedole	1,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,55
da 3 a 5	46,74
da 5 a 7	21,65
da 7 a 10	9,41
da 10 a 15	1,03
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,47
oltre 30	0,47

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/12/2017
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (04/11/2025)	USD 7,99
Patrimonio Netto (MIn)	1.243,77 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1698128888

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)