

Goldman Sachs US High Yield - I Cap USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

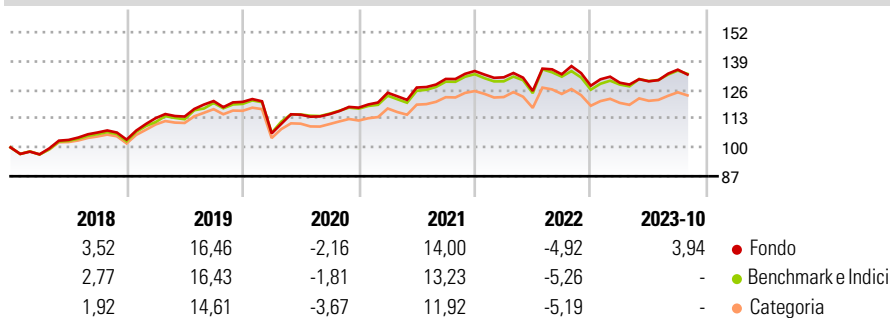
This Sub-Fund shall invest predominantly in high yield bonds denominated in US Dollar currency, including Rule 144A securities. These bonds are different from traditional "Investment Grade" bonds in that they are issued by companies presenting a higher risk in terms of their ability to fully honor their financial commitments, which explains why they offer a higher return. Measured over a period of several years this Sub-Fund aims to outperform the Index. The Index is a broad representation of the Sub-Fund's investment universe. The Sub-Fund can also include investments into bonds that are not part of the Index universe. The Sub-Fund is actively managed where analysis on specific issuers of corporate bonds is combined with a broader market...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	98,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	7,00	6,74
6-Mesi	2,20	10,67	9,74
1-Anno	0,63	14,04	12,73
3-Anni Ann.ti	3,99	7,97	6,89
5-Anni Ann.ti	4,55	5,73	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,05	0,49	4,04	-
2022	-2,11	-4,66	5,97	-3,86
2021	5,69	1,90	3,05	2,72

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,32
Obbligazioni	99,22
Liquidità	0,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	3,55
2 Year Treasury Note Future...	-	2,60
Tenet Healthcare Corporation...	-	1,79
10 Year Treasury Note Future...	-	1,41
Carnival Corporation 4%	-	1,35
Ultra 10 Year US Treasury...	-	1,14
Sirius Xm Radio Inc 4.125%	-	1,09
HUB International Ltd. 5.625%	-	1,08
Nokia Of America Corp. 6.45%	-	1,06
Builders Firstsource, Inc....	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,86
Societario	93,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,52
Derivati	-0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,04
Da 4 a 6 cedole	44,71
Da 6 a 8 cedole	25,95
Da 8 a 10 cedole	14,19
Da 10 a 12 cedole	1,35
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,82
da 3 a 5	41,11
da 5 a 7	24,18
da 7 a 10	10,69
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,75
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2017	ISIN	LU1726290833		
NAV (27/11/2023)	USD 6.057,74				
Patrimonio Netto (Mln)	143,14 USD				

(30/11/2024)