Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency HKD Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

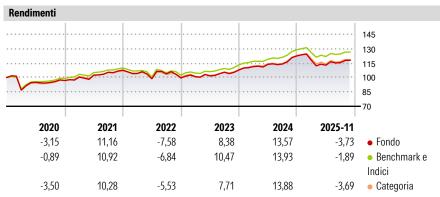
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD ★★★

Morningstar Global High-Yield Bond GR 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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applicate	oile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,78	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	3,18	2,81	2,66	2025	-3,79	-4,27	2,33	-
1-Anno	-4,44	-2,46	-4,23	2024	3,24	2,11	0,27	7,44
3-Anni Ann.ti	4,39	6,09	4,85	2023	1,24	0,93	3,74	2,25
5-Anni Ann.ti	3,71	4,82	4,24	2022	-3,15	-5,40	5,20	-4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,71	1,96	2,98	2,08
Rendimenti aggiornati al 12/12/:	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,86	BBB	3,95
AA	0,00	BB	41,84
Α	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 Azionar	i	9
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,01
-	
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 7,90
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,01 7,90 35,45
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,01 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	30/01/2019
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (12/12/2025)	HKD 85,96
Patrimonio Netto (MIn)	1.249,13 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 HKD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1936219457

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