

# Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency HKD Dis

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Globali High Yield  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global High-Yield Bond GR  
USD

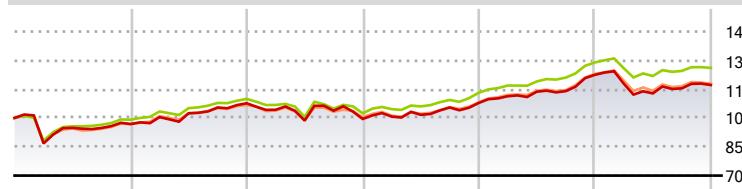
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,16	-7,58	8,38	13,57	-4,33	-0,94
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
			10,28	-5,53	7,71
				13,88	-4,16
					-0,61

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	

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

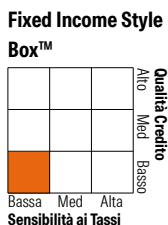
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	-0,07	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,82	2,03	1,51	2025	-3,79	-4,27	2,33	1,51
1-Anno	-5,74	-3,33	-5,72	2024	3,24	2,11	0,27	7,44
3-Anni Ann.ti	4,44	6,00	4,84	2023	1,24	0,93	3,74	2,25
5-Anni Ann.ti	3,40	4,49	3,98	2022	-3,15	-5,40	5,20	-4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,71
• Obbligazioni	84,62
• Liquidità	12,04
• Altro	2,63



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,76	AAA	3,75	BBB	3,40
-	AA	0,33	BB	43,23
B	A	0,31	B	32,17
			Below B	15,20
			Not Rated	1,60

## Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	2,14
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,01
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	0,84
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	-	0,81
Madison IAQ LLC 5,875%	-	0,67
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	-	0,65
McAfee Corp 7,375%	-	0,58
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,56
NRG Energy, Inc. 5,75%	-	0,56
Smyrna Ready Mix Concrete...	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	551	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
2,58
95,21
0,18
0,00
12,05
-10,02

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0,00
8,07
35,28
39,68
13,58
1,92
1,47

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,11 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU1936219457		
NAV (03/02/2026)	HKD 86,20				
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD				
(30/11/2025)					