## Goldman Sachs Global High Yield Portfolio I Acc SEK-Hedged

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

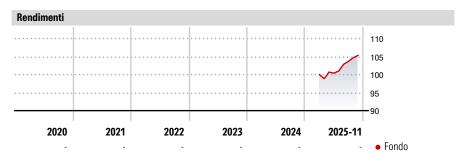
Not Categorized Usato nel Report

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,89	2025	=	0,39	3,28	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,86	BBB	3,95
AA	0,00	BB	41,84
A	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 Aziona	ıri	9
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	569

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	-0,18	
Societario	98,16	
★ Cartolarizzazioni	0,23	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,48	
Derivati	-9,68	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,01	
Da 0 a 4 cedole	7,90	

<b>—</b>	,		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,01		
Da 0 a 4 cedole	7,90		
Da 4 a 6 cedole	35,45		
Da 6 a 8 cedole	39,04		
Da 8 a 10 cedole	14,05		
Da 10 a 12 cedole	2,00		
Oltre 12 cedole	1,54		

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	24/03/2025
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (05/12/2025)	SEK 105,14
Patrimonio Netto (MIn)	1.249,13 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 SEK
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0558878293

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)