

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

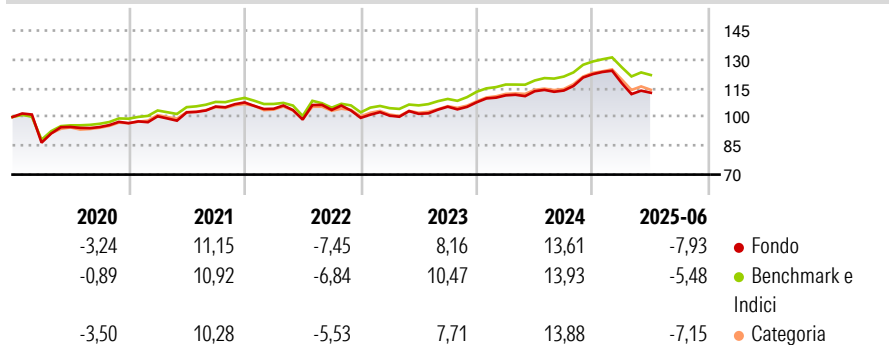
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

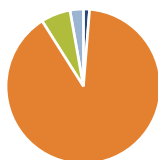
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	3,10	2,78	2025	-3,86	-4,24	-	-
6-Mesi	-7,76	-5,44	-7,19	2024	3,33	1,94	0,31	7,52
1-Anno	1,43	3,12	1,43	2023	1,14	0,94	3,66	2,20
3-Anni Ann.ti	3,43	5,33	4,22	2022	-3,05	-5,41	5,09	-3,96
5-Anni Ann.ti	3,68	5,05	4,30	2021	3,71	2,02	2,96	2,03
10-Anni Ann.ti	2,75	4,45	3,38					

Rendimenti aggiornati al 17/07/2025

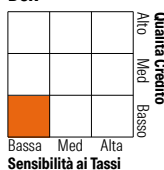
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,28
Obbligazioni	89,75
Liquidità	6,17
Altro	2,80

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	2,92
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-0,96	BBB	4,04
AA	0,00	BB	41,91
A	0,34	B	34,56
		Below B	17,58
		Not Rated	2,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,59
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	2,06
Intelsat Emergence	—	1,13
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,10
Ultra US Treasury Bond...	—	0,80
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,69
Ardonagh Group Finance Ltd...	—	0,66
McAfee Corp 7.375%	—	0,64
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,59
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		512

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-1,40
Societario	100,08
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,46
Derivati	-5,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,51
Da 4 a 6 cedole	38,26
Da 6 a 8 cedole	35,94
Da 8 a 10 cedole	13,98
Da 10 a 12 cedole	2,27
Oltre 12 cedole	1,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,39
da 3 a 5	46,09
da 5 a 7	19,92
da 7 a 10	8,04
da 10 a 15	1,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	16,93 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0083912112		
NAV (17/07/2025)	USD 7,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.214,97 USD				

(31/05/2025)