

# Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Inc USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001044

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

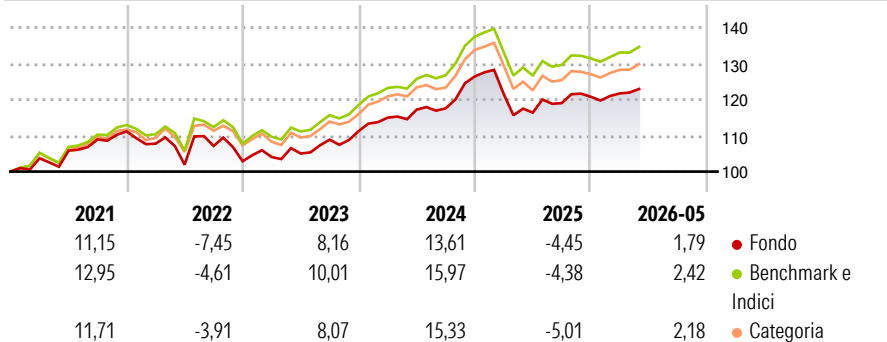
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

**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.

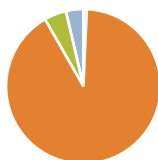
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	4,11	3,96	2026	0,77	-	-	-
6-Mesi	5,13	5,56	5,38	2025	-3,86	-4,24	2,27	1,48
1-Anno	8,51	9,06	8,60	2024	3,33	1,94	0,31	7,52
3-Anni Ann.ti	6,49	7,71	6,88	2023	1,14	0,94	3,66	2,20
5-Anni Ann.ti	3,81	5,48	4,52	2022	-3,05	-5,41	5,09	-3,96
10-Anni Ann.ti	4,05	5,69	4,23					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,70
Obbligazioni	91,00
Liquidità	4,63
Altro	3,66

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 3,00

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,30	BBB	8,81
AA	0,38	BB	42,91
A	0,33	B	30,57
		Below B	11,98
		Not Rated	1,72

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	2,83
2 Year Treasury Note Future...	-	2,55
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	1,28
Truist Insurance Holdings...	-	0,87
Madison IAQ LLC 5.875%	-	0,69
Black Pearl Compute LLC 6.125%	-	0,66
Team Health Holdings Inc...	-	0,65
Howden UK Refinance 2 PLC /...	-	0,61
SV RNO Property Owner 1 LLC...	-	0,60
Smyrna Ready Mix Concrete...	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		471

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	3,53
🏢 Societario	91,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,69
📄 Derivati	0,55
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	5,09
Da 0 a 4 cedole	5,90
Da 4 a 6 cedole	40,62
Da 6 a 8 cedole	33,45
Da 8 a 10 cedole	11,39
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	1,66

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	22,08
da 3 a 5	39,11
da 5 a 7	19,53
da 7 a 10	9,40
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	1,34
oltre 30	0,34

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	13,52 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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0083912112		
NAV (26/06/2026)	USD 7,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.116,94 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.