

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

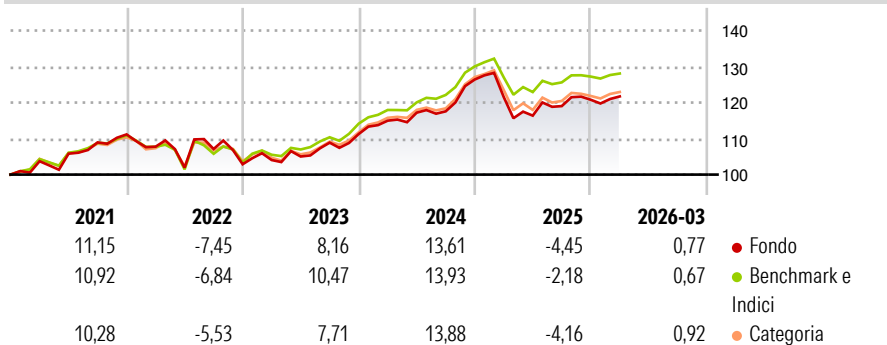
Morningstar Rating™

★★★

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

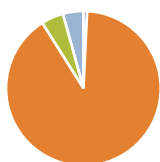
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,75	0,83	2026	0,77	-	-	-
6-Mesi	1,46	1,61	1,57	2025	-3,86	-4,24	2,27	1,48
1-Anno	6,34	5,75	5,38	2024	3,33	1,94	0,31	7,52
3-Anni Ann.ti	5,72	7,11	6,29	2023	1,14	0,94	3,66	2,20
5-Anni Ann.ti	3,65	4,57	4,14	2022	-3,05	-5,41	5,09	-3,96
10-Anni Ann.ti	3,98	5,16	4,18					

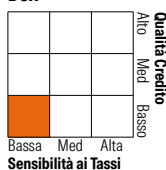
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,77
Obbligazioni	90,30
Liquidità	4,66
Altro	4,28

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,94
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,59	BBB	6,46
AA	0,32	BB	42,63
A	0,31	B	30,16
		Below B	14,68
		Not Rated	1,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	4,22
2 Year Treasury Note Future...	-	3,31
10 Year Treasury Note Future...	-	2,29
Us 5yr Note (Cbt) Mar26 Xcbt...	-	2,07
Madison IAQ LLC 5.875%	-	0,64
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	-	0,62
Citigroup Inc. 6.625%	-	0,61
Team Health Holdings Inc...	-	0,60
Smyrna Ready Mix Concrete...	-	0,54
Cloud Software Group Inc...	-	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		498

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	5,94
🏢 Societario	88,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,18
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,77
📄 Derivati	0,74

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,46
Da 0 a 4 cedole	6,54
Da 4 a 6 cedole	39,74
Da 6 a 8 cedole	33,19
Da 8 a 10 cedole	9,77
Da 10 a 12 cedole	1,75
Oltre 12 cedole	1,56

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,01
da 3 a 5	40,14
da 5 a 7	19,05
da 7 a 10	8,55
da 10 a 15	2,20
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	0,96
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	14,07 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 (24/04/2026)	USD 7,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.228,08 USD				

(31/01/2026)