

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc 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

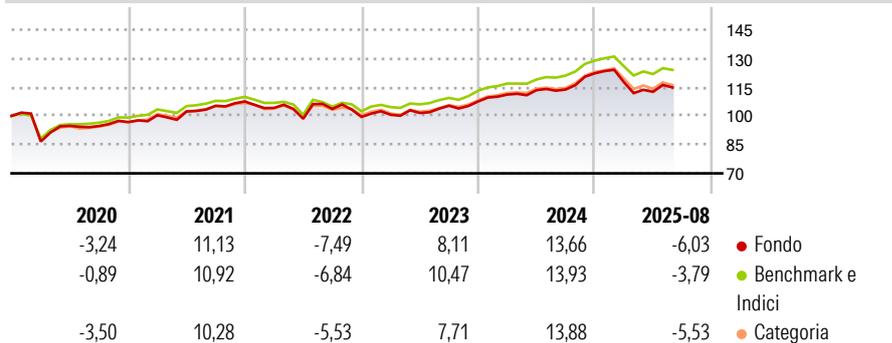
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	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	1,24	0,69	2025	-3,79	-4,27	-	-
6-Mesi	-6,61	-5,33	-6,27	2024	3,34	2,06	0,32	7,43
1-Anno	1,44	3,35	1,95	2023	1,12	0,93	3,71	2,13
3-Anni Ann.ti	2,86	5,01	3,54	2022	-3,14	-5,41	5,18	-4,00
5-Anni Ann.ti	3,78	5,05	4,44	2021	3,70	1,94	2,93	2,13
10-Anni Ann.ti	3,51	5,04	3,84					

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,51
Obbligazioni	91,58
Liquidità	4,91
Altro	3,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,91
Maturità effettiva	10,78
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,63	BBB	3,79
AA	0,00	BB	39,44
A	0,33	B	34,38
		Below B	16,05
		Not Rated	1,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,28
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	1,03
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,01
Us Long Bond(Cbt) Sep25 Xcvt...	—	0,75
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,75
10 Year Treasury Note Future...	—	0,72
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,63
Ardonagh Group Finance Ltd...	—	0,60
McAfee Corp 7.375%	—	0,58
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		527

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,57
🏢 Societario	92,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,28
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,96
📄 Derivati	0,69

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,29
Da 0 a 4 cedole	6,93
Da 4 a 6 cedole	42,36
Da 6 a 8 cedole	31,32
Da 8 a 10 cedole	12,33
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	0,94

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,67
da 3 a 5	47,15
da 5 a 7	18,90
da 7 a 10	8,07
da 10 a 15	0,91
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,10
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	61,79 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.	1,28%
Data di Partenza	14/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0234573771		
NAV (03/09/2025)	USD 26,23				
Patrimonio Netto (Mln)	1.260,06 USD				

(31/07/2025)