

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Inc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

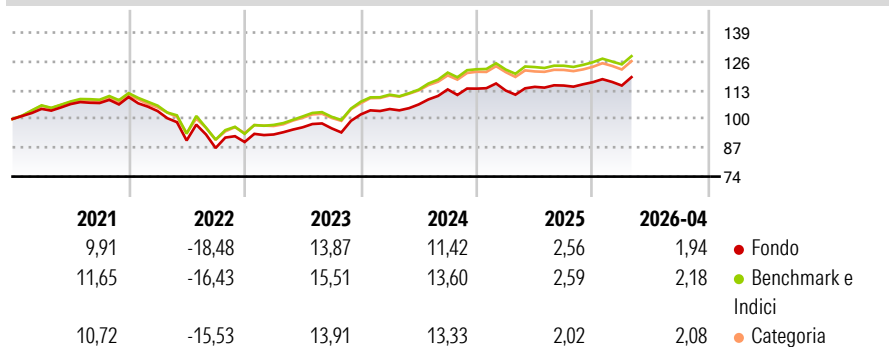
Morningstar Rating™

★★

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	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	96,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

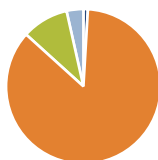
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	0,34	0,83
6-Mesi	3,73	4,48	3,82
1-Anno	7,12	6,52	6,05
3-Anni Ann.ti	8,13	9,39	9,11
5-Anni Ann.ti	2,75	4,01	3,68
10-Anni Ann.ti	2,49	4,10	3,33

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	-	-	-
2025	-0,75	1,48	0,51	1,31
2024	2,41	1,98	6,37	0,30
2023	3,79	3,48	-0,49	6,55
2022	-5,77	-12,82	-3,76	3,11

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	3,51
Obbligazioni	85,78
Liquidità	9,78
Altro	1,93

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 2,84

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media B

Fondo

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,39	BBB	7,41
AA	0,34	BB	43,90
A	0,32	B	30,65
		Below B	13,07
		Not Rated	1,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	5,15
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	2,61
2 Year Treasury Note Future...	-	1,88
Black Pearl Compute LLC 6.125%	-	0,74
Truist Insurance Holdings...	-	0,69
Madison IAQ LLC 5.875%	-	0,68
Team Health Holdings Inc. 9%	-	0,66
Enova International Inc...	-	0,58
Smyrna Ready Mix Concrete...	-	0,58
Nokia Of America Corp. 6.45%	-	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		494

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,16
Societario	96,34
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,88
Derivati	-10,57

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,71
Da 4 a 6 cedole	34,76
Da 6 a 8 cedole	40,29
Da 8 a 10 cedole	13,08
Da 10 a 12 cedole	2,19
Oltre 12 cedole	1,98

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,33
da 3 a 5	37,99
da 5 a 7	20,82
da 7 a 10	10,18
da 10 a 15	2,17
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	1,54
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU0472043487		
NAV (30/04/2026)	GBP 9,01				
Patrimonio Netto (Mln)	1.152,64 USD				

(28/02/2026)