

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

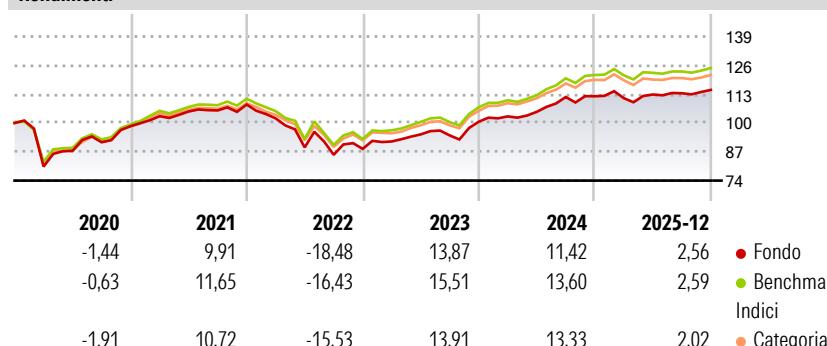
Morningstar Rating™

★★

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	0,99
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,04	3,11	3,07
6-Mesi	3,32	3,33	3,15
1-Anno	4,00	4,15	3,85
3-Anni Ann.ti	7,94	9,16	8,58
5-Anni Ann.ti	3,11	4,62	4,33
10-Anni Ann.ti	2,81	4,35	3,45

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

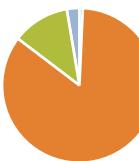
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 30/11/2025



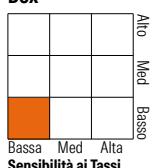
Asset Allocation %

- Azioni: 0,71
- Obbligazioni: 84,62
- Liquidità: 12,04
- Altro: 2,63

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	2,14
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,01
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	0,84
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	—	0,81
Madison IAQ LLC 5,875%	—	0,67
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,65
McAfee Corp 7,375%	—	0,58
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,56
NRG Energy, Inc. 5,75%	—	0,56
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	551	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	2,58
Societario	95,21
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,05
Derivati	-10,02

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	16,47
da 3 a 5	43,68
da 5 a 7	24,08
da 7 a 10	8,49
da 10 a 15	1,18
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,78
oltre 30	0,36

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,07
Da 4 a 6 cedole	35,28
Da 6 a 8 cedole	39,68
Da 8 a 10 cedole	13,58
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/		LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	GBP 8,99	ISIN	LU0472043487		
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD				
(30/11/2025)					