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

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP

#### **Benchmark Dichiarato**

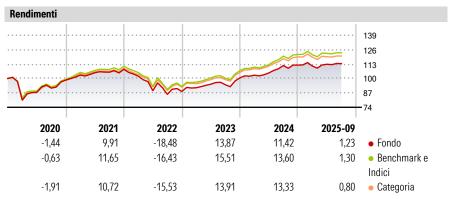
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

# 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged GBP (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,22	0,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,27	2,38	2,28	2025	-0,75	1,48	0,51	-
1-Anno	3,38	2,54	3,39	2024	2,41	1,98	6,37	0,30
3-Anni Ann.ti	7,74	9,05	8,85	2023	3,79	3,48	-0,49	6,55
5-Anni Ann.ti	4,13	5,55	5,32	2022	-5,77	-12,82	-3,76	3,11
10-Anni Ann.ti	1,03	2,79	2,07	2021	4,56	2,06	0,45	2,53
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturity effettiva	11,21
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,61	BBB	3,92
AA	0,00	BB	41,52
A	0,32	В	34,94
		Below B	15,85
		Not Rated	1,83

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
2 Year Treasury Note Future	_	2,08
10 Year Treasury Note Future	_	1,26
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,00
Madison IAQ LLC 5.875%	_	0,63
Acrisure Llc / Acrisure Fin	-	0,61
Ardonagh Group Finance Ltd	_	0,60
McAfee Corp 7.375%	_	0,58
Smyrna Ready Mix Concrete	_	0,54
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,54
NRG Energy, Inc. 5.75%	-	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	569

<b>₩</b> Governativo	-0,18
Societario	98,16
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,48
Derivati	-9,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	7,90
D 4 ( ) 1	
Da 4 a 6 cedole	35,45
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	35,45 39,04
	, -
Da 6 a 8 cedole	39,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,55
da 3 a 5	43,76
da 5 a 7	23,10
da 7 a 10	10,12
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,34

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	09/12/2009
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (31/10/2025)	GBP 9,37
Patrimonio Netto (MIn)	1.249,13 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,91 GBP
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0472043487

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-