

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Inc USD Duration-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

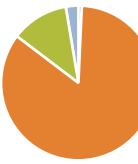
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,97
6-Mesi	-0,24
1-Anno	-6,72
3-Anni Ann.ti	5,86
5-Anni Ann.ti	6,32
10-Anni Ann.ti	4,86

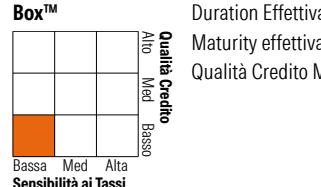
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,93	-4,48	2,19	1,56
2024	4,77	2,57	-1,50	10,12
2023	-0,23	3,29	5,73	0,06
2022	0,99	-3,47	8,71	-3,41

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,71
● Obbligazioni	84,62
● Liquidità	12,04
● Altro	2,63

Fixed Income Style Box™

Fondo
Duration Effettiva

2,76

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %
Fond o

AAA

3,75

BBB

3,40

AA

0,33

BB

43,23

A

0,31

B

32,17

Below B

15,20

Not Rated

1,60

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 Complessivi di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivi 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)	3,75 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2011	UCITS	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 8,61		LU0630478302		
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD				
(30/11/2025)					