

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio A USD MDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

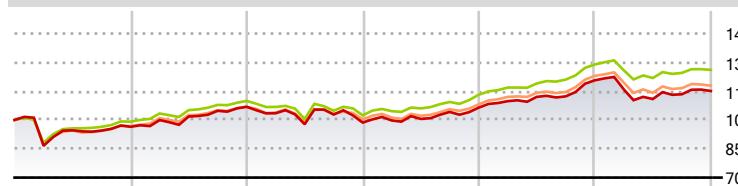
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,82	-7,71	7,90	13,36	-4,62	-0,90
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	+Med

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

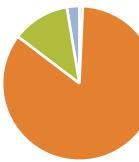
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	0,05
6-Mesi	1,69	2,18
1-Anno	-5,42	-2,73
3-Anni Ann.ti	4,51	6,12
5-Anni Ann.ti	3,21	4,59
10-Anni Ann.ti	3,85	5,61

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,92	-4,32	2,23	1,50
2024	3,16	2,04	0,24	7,44
2023	1,11	0,82	3,61	2,16
2022	-3,17	-5,51	5,15	-4,06

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	2,76	
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	B
Altro		
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa Med Alta	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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 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) (02/02/2026)	2,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0620232016		
NAV (02/02/2026)	USD 8,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD				
(30/11/2025)					