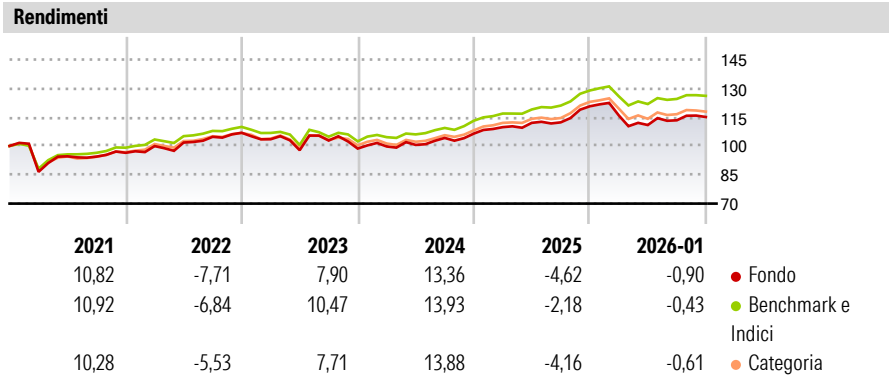


Goldman Sachs Global High Yield Portfolio A USD MDist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★

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	-1,00	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	0,05	-0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	2,18	1,62	2025	-3,92	-4,32	2,23	1,50
1-Anno	-5,42	-2,73	-5,10	2024	3,16	2,04	0,24	7,44
3-Anni Ann.ti	4,51	6,12	5,03	2023	1,11	0,82	3,61	2,16
5-Anni Ann.ti	3,21	4,59	3,96	2022	-3,17	-5,51	5,15	-4,06
10-Anni Ann.ti	3,85	5,61	4,08					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	2,76		0		0
Maturity effettiva	-	AAA	3,75	BBB	3,40
Qualità Credito Media	B	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		551

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	2,58	da 1 a 3	16,47
Societario	95,21	da 3 a 5	43,68
Cartolarizzazioni	0,18	da 5 a 7	24,08
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	8,49
Liquidità ed equivalenti	12,05	da 10 a 15	1,18
Derivati	-10,02	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)	2,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 8,54	ISIN	LU0620232016		
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD				
(30/11/2025)					