## **Goldman Sachs Global High Yield Portfolio A USD MDist**

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

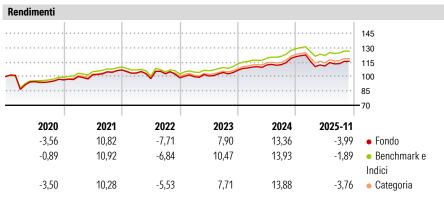
**Benchmark Dichiarato** 

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.

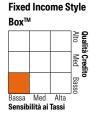


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	1,58	1,56	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	2,52	2,27	2025	-3,92	-4,32	2,23	-
1-Anno	-3,69	-1,29	-2,92	2024	3,16	2,04	0,24	7,44
3-Anni Ann.ti	4,20	6,17	4,96	2023	1,11	0,82	3,61	2,16
5-Anni Ann.ti	3,74	5,06	4,51	2022	-3,17	-5,51	5,15	-4,06
10-Anni Ann.ti	3,24	5,05	3,91	2021	3,64	1,83	2,93	2,02
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,86	BBB	3,95
AA	0,00	BB	41,84
A	0,32	В	35,21
		Below B	15,97
		Not Rated	1,84

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazi	onari	569

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 7,90
•	
Da 0 a 4 cedole	7,90
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	7,90 35,45
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	7,90 35,45 39,04

Fondo
15,55
43,76
23,10
10,12
1,19
0,15
0,72
0,34

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/05/2011
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (03/12/2025)	USD 8,53
Patrimonio Netto (MIn)	1.249,13 USD
(20,000,0025)	

Р	atrimonio Classe (MIn)	2,33 USD
(0	3/12/2025)	
D	omicilio	LUSSEMBURGO
٧	aluta del Fondo	USD
U	CITS	Si
Ir	nc/Acc	Inc
18	SIN	LU0620232016

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-