

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency CHF-Hedged Duration-

Categoria Morningstar™
Hedged QDist

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

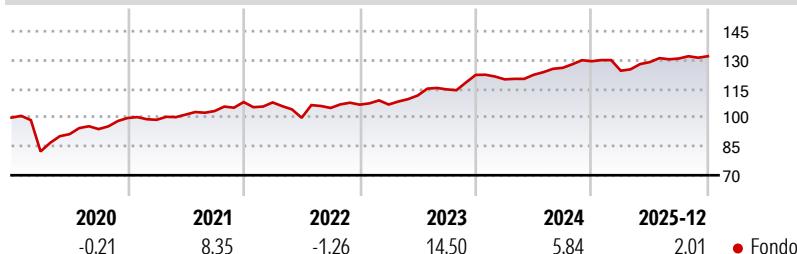
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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	0,83
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,23
6-Mesi	2,90
1-Anno	3,84
3-Anni Ann.ti	7,81
5-Anni Ann.ti	6,07
10-Anni Ann.ti	4,88

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

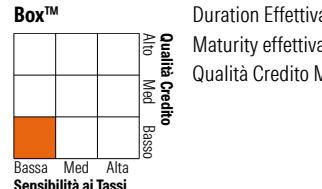
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,83	3,60	1,46	0,91
2024	-1,88	1,99	2,97	2,72
2023	0,06	4,40	2,86	6,56
	-0,19	-7,42	5,13	1,64

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	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	04/10/2013	UCITS	CHF	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	Inc		
NAV (29/01/2026)	CHF 6,46		LU0972648991		
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD				
(30/11/2025)					