

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

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

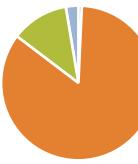
Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 8,11 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

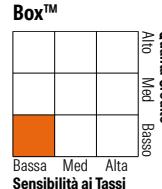
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,04 |
| 6-Mesi | -0,35 |
| 1-Anno | -6,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,83 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,98 | -4,50 | 2,17 | 1,56 |
| 2024 | 4,85 | 2,47 | -1,48 | 10,21 |
| 2023 | -0,22 | 3,36 | 5,77 | -0,02 |
| 2022 | 0,99 | -3,49 | 8,71 | -3,44 |

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) | 3,22 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/10/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,26% |
| Nome del Gestore | Robert Magnuson | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 8,58 | ISIN | LU0984041128 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.181,71 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |