

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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged
Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

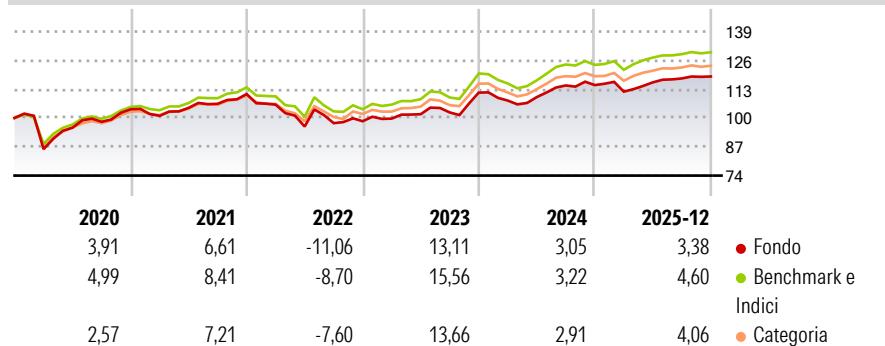
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	1,67	1,69
6-Mesi	3,18	2,95	2,76
1-Anno	4,90	6,39	5,86
3-Anni Ann.ti	6,44	7,52	6,73
5-Anni Ann.ti	3,01	4,61	3,98
10-Anni Ann.ti	3,87	5,51	4,00

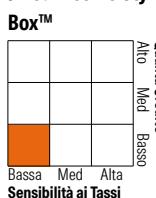
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,58	3,75	1,51	0,76
2024	-3,24	1,47	4,80	0,15
2023	1,20	2,00	0,78	8,73
2022	-4,30	-9,32	1,61	0,88

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo

2,76

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

o

3,40

43,23

32,17

15,20

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) (30/01/2026)	0,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU1090772085		
NAV (30/01/2026)	CHF 6,13				
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD				
	(30/11/2025)				