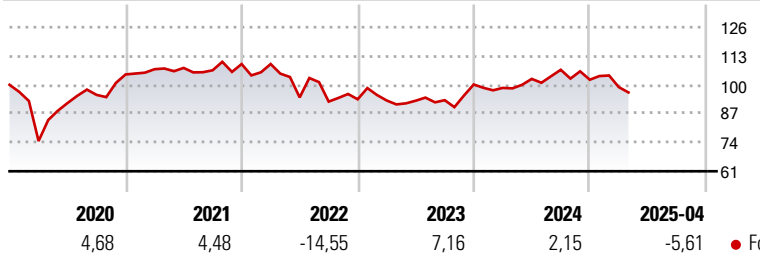
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency AUD-Hedged MDis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
4,68	4,48	-14,55	7,16	2,15	-5,61

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,66
6-Mesi	-5,15
1-Anno	-1,14
3-Anni Ann.ti	-2,07
5-Anni Ann.ti	3,54
10-Anni Ann.ti	0,55

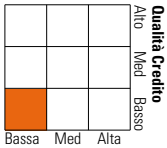
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,28	-	-	-
2024	-1,55	4,12	4,01	-4,19
2023	-0,58	-0,09	0,26	7,61
2022	0,00	-13,78	-1,99	1,12
2021	2,26	0,53	-0,99	2,65

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,11
Obbligazioni	90,55
Liquidità	5,51
Altro	2,83

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,12
Maturity effettiva	11,48
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-2,20	BBB	4,31
AA	0,00	BB	42,95
A	0,35	B	34,56
		Below B	17,68
		Not Rated	2,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		505

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,66
Societario	102,00
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,91
Derivati	-5,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,16
Da 4 a 6 cedole	38,79
Da 6 a 8 cedole	34,72
Da 8 a 10 cedole	14,22
Da 10 a 12 cedole	2,18
Oltre 12 cedole	0,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,74
da 3 a 5	47,13
da 5 a 7	20,33
da 7 a 10	8,95
da 10 a 15	1,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/03/2015
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (02/05/2025)	AUD 8,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.249,48 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	3,30 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1198003318

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.