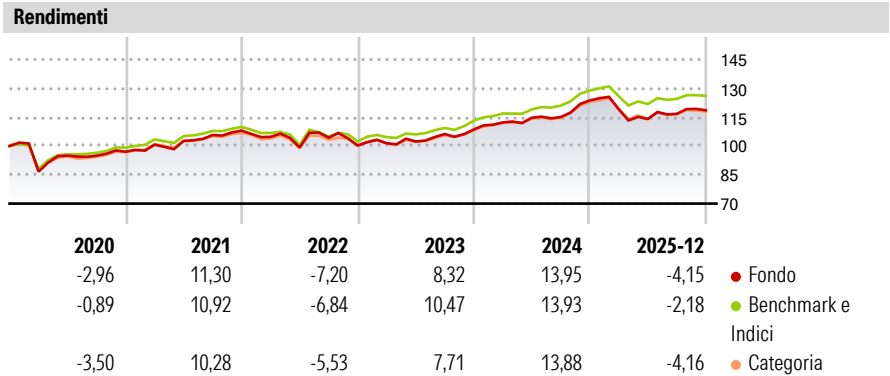


Goldman Sachs Global High Yield Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★★

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.



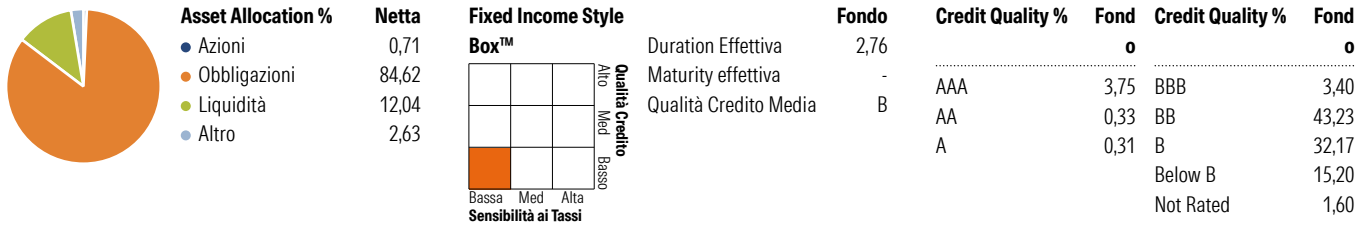
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,14	0,74	0,34	2025	-3,77	-4,20	2,36	1,57
1-Anno	-5,51	-3,33	-5,30	2024	3,39	2,18	0,31	7,53
3-Anni Ann.ti	4,86	6,03	4,84	2023	1,16	0,93	3,78	2,22
5-Anni Ann.ti	3,71	4,61	4,03	2022	-3,02	-5,32	5,18	-3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero 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
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)	14,87 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 14,03	ISIN	LU1602484088		
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD				

(30/11/2025)