Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD (Gross MDist)

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

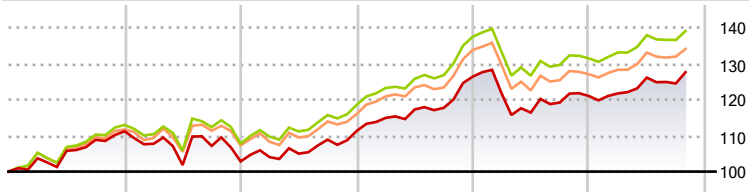
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,19	-7,52	8,22	13,56	-4,26	5,46
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

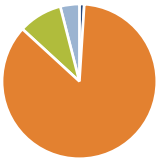
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	2,07	1,98
6-Mesi	5,08	5,04	4,93
1-Anno	5,84	6,02	5,52
3-Anni Ann.ti	5,87	6,69	5,93
5-Anni Ann.ti	3,33	4,76	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

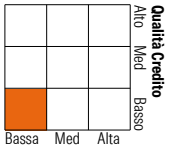
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,59	3,62	-1,30	-
2025	-3,76	-4,31	2,40	1,51
2024	3,26	2,04	0,38	7,36
2023	1,14	0,94	3,70	2,22
2022	-3,11	-5,49	5,21	-4,01

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,01
Obbligazioni	85,81
Liquidità	9,18
Altro	4,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,99
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,39	BBB	10,51
AA	0,33	BB	45,37
A	0,49	B	30,73
		Below B	6,40
		Not Rated	1,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5Y T-NOTE 12/2026	—	5,41
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	2,63
Truist Insurance Holdings...	—	1,39
Centene Corp. 4.625%	—	1,26
Prior Rno Property Owner 1...	—	0,94
Northern Oil And Gas, Inc....	—	0,91
QXO Building Products Inc....	—	0,90
OneSky Flight LLC 8.875%	—	0,90
Viking Cruises, Ltd. 5.875%	—	0,89
NRG Energy, Inc. 5.75%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,46
Societario	94,73
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,28
Derivati	-9,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,82
Da 4 a 6 cedole	31,50
Da 6 a 8 cedole	44,75
Da 8 a 10 cedole	16,35
Da 10 a 12 cedole	1,29
Oltre 12 cedole	1,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,18
da 3 a 5	32,85
da 5 a 7	21,65
da 7 a 10	9,78
da 10 a 15	0,71
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	2,03
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/12/2017
Nome del Gestore	Ben Johnson John McClain
Data Inizio Gestione	01/01/2026
NAV (06/11/2026)	USD 7,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.049,57 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,32 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1698128888
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.