

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency HKD Dis

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD

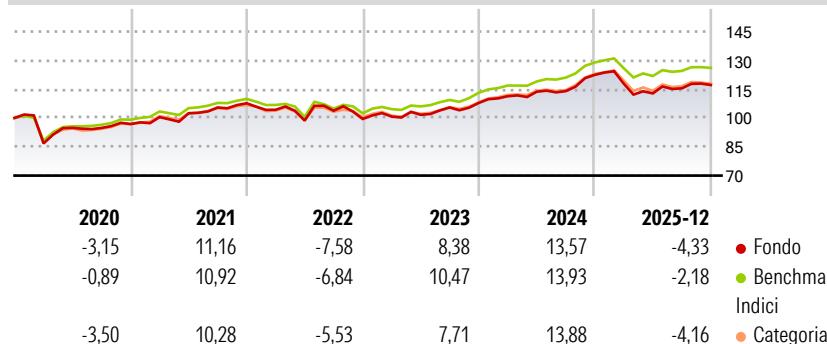
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	

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

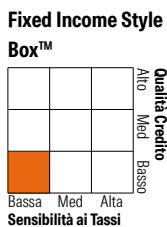
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,14	0,74	0,34	2025	-3,79	-4,27	2,33	1,51
1-Anno	-5,97	-3,33	-5,30	2024	3,24	2,11	0,27	7,44
3-Anni Ann.ti	4,44	6,03	4,84	2023	1,24	0,93	3,74	2,25
5-Anni Ann.ti	3,47	4,61	4,03	2022	-3,15	-5,40	5,20	-4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
2,76

Credit Quality %
Fond o

Credit Quality %
Fond o

AAA 3,75 BBB 3,40
AA 0,33 BB 43,23
A 0,31 B 32,17
Below B 15,20
Not Rated 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) (29/01/2026)	0,11 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU1936219457		
NAV (29/01/2026)	HKD 86,48				
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD				
(30/11/2025)					