Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

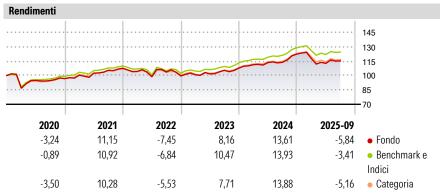
Benchmark DichiaratoBloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

Usato nel Report

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.

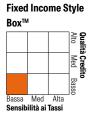


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	88,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,20	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	5,05	4,40	4,19	2025	-3,86	-4,24	2,27	-
1-Anno	1,22	2,62	1,45	2024	3,33	1,94	0,31	7,52
3-Anni Ann.ti	3,54	5,77	4,49	2023	1,14	0,94	3,66	2,20
5-Anni Ann.ti	4,19	5,36	4,78	2022	-3,05	-5,41	5,09	-3,96
10-Anni Ann.ti	3,50	5,05	4,06	2021	3,71	2,02	2,96	2,03
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturity effettiva	11,21
Qualità Credito Media	В

Fondo

-0,18

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,61	BBB	3,92
AA	0,00	BB	41,52
A	0,32	В	34,94
		Below B	15,85
		Not Rated	1,83

Titoli principali		
Nome Settor	e	%
2 Year Treasury Note Future	- 2	2,08
10 Year Treasury Note Future	- 1	1,26
CCO Holdings, LLC/ CCO	- 1	1,00
Madison IAQ LLC 5.875%	- (0,63
Acrisure Llc / Acrisure Fin	- (),61
Ardonagh Group Finance Ltd	- (),60
McAfee Corp 7.375%	- (),58
Smyrna Ready Mix Concrete	- (),54
CCO Holdings, LLC/ CCO	- (),54
NRG Energy, Inc. 5.75%	- (),53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8	3,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	:	569

	-, -
Societario	98,16
★ Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,48
Derivati	-9,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	7,90
Da 4 a 6 cedole	35,45
Da 6 a 8 cedole	39,04
Da 8 a 10 cedole	14,05
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	1,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,55
da 3 a 5	43,76
da 5 a 7	23,10
da 7 a 10	10,12
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,34

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/01/1998
Nome del Gestore	Robert Magnuson
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (31/10/2025)	USD 7,36
Patrimonio Netto (MIn)	1.249,13 USD
120100120251	

Patrimonio Classe (MIn)	15,75 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0083912112

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-