

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio B Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

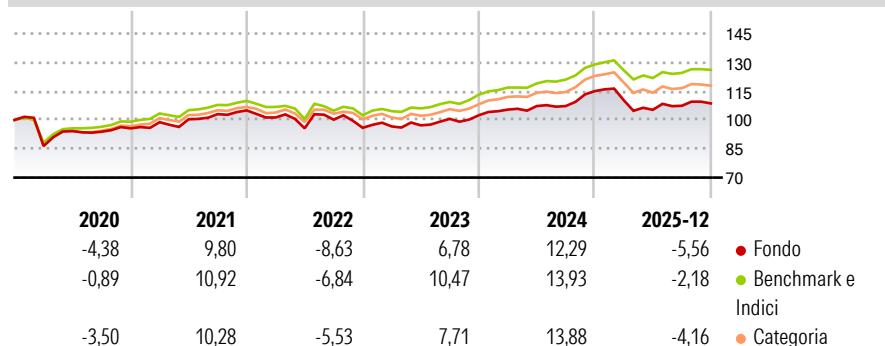
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,71	-0,71	-0,60
6-Mesi	-0,76	0,49	0,34
1-Anno	-7,00	-3,47	-5,30
3-Anni Ann.ti	3,33	6,18	4,84
5-Anni Ann.ti	2,21	4,64	4,03
10-Anni Ann.ti	2,71	5,41	4,18

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

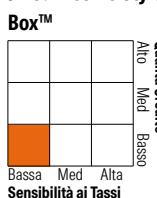
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,14	-4,52	2,00	1,15
2024	2,90	1,77	-0,01	7,24
2023	0,73	0,61	3,47	1,83
2022	-3,51	-5,59	4,71	-4,21

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %
AAA	3,75 BBB
AA	0,33 BB
A	0,31 B
	Below B
	Not Rated

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	Robert Magnuson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	LU0102223970		
NAV (30/01/2026)	USD 5,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,71 USD (30/11/2025)				