Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged 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.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
11,13	-7,49	8,11	13,66	-4,38	0,98	Fondo
12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	1,23	Benchmark e Indici

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,87	1,24
6-Mesi	0,40	0,67
1-Anno	5,48	4,97
3-Anni Ann.ti	5,64	7,04
5-Anni Ann.ti	3,54	5,12
10-Anni Ann.ti	4,21	5,79

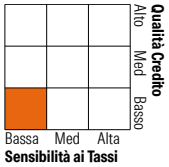
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,72	-	-	-
2025	-3,79	-4,27	2,30	1,48
2024	3,34	2,06	0,32	7,43
2023	1,12	0,93	3,71	2,13
2022	-3,14	-5,41	5,18	-4,00

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,93
Obbligazioni	85,78
Liquidità	9,78
Altro	3,51

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,39	BBB	7,41
AA	0,34	BB	43,90
A	0,32	B	30,65
		Below B	13,07
		Not Rated	1,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	5,15
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	2,61
2 Year Treasury Note Future...	—	1,88
Black Pearl Compute LLC 6.125%	—	0,74
Truist Insurance Holdings...	—	0,69
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,68
Team Health Holdings Inc. 9%	—	0,66
Enova International Inc....	—	0,58
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	0,58
Nokia Of America Corp. 6.45%	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		494

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,16
Societario	96,34
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,88
Derivati	-10,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,71
Da 4 a 6 cedole	34,76
Da 6 a 8 cedole	40,29
Da 8 a 10 cedole	13,08
Da 10 a 12 cedole	2,19
Oltre 12 cedole	1,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,33
da 3 a 5	37,99
da 5 a 7	20,82
da 7 a 10	10,18
da 10 a 15	2,17
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	1,54
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/11/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2026
NAV (30/04/2026)	USD 27,06
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.152,64 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	60,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234573771

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

© 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.