

Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio Base Inc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

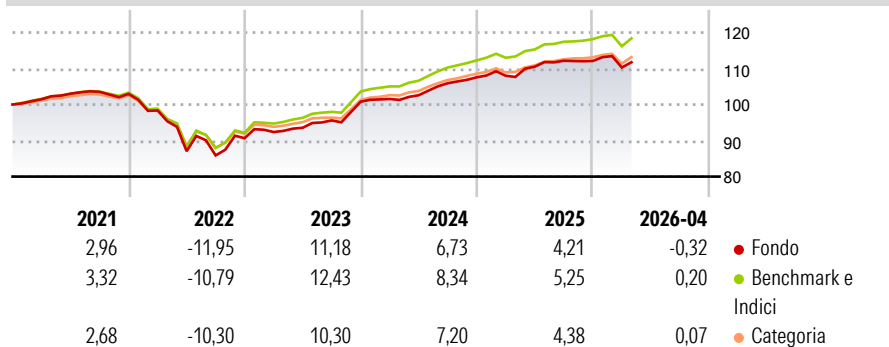
ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. 1 Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni con un merito di credito inferiore a "investment grade" emessi da società europee (compresi i titoli di emittenti situati in centri offshore nei quali le società possono emettere titoli obbligazionari). Tali società hanno sede in Europa o ivi realizzano la maggior parte degli dei propri utili.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	-0,06	-0,31	2026	-1,63	-	-	-
6-Mesi	0,92	1,47	0,83	2025	0,39	2,34	1,50	-0,05
1-Anno	3,55	4,60	3,80	2024	0,76	1,02	3,24	1,56
3-Anni Ann.ti	6,67	7,68	6,73	2023	1,89	1,29	2,18	5,43
5-Anni Ann.ti	2,08	3,07	2,37	2022	-4,47	-11,50	-1,34	5,55
10-Anni Ann.ti	3,19	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,48
● Obbligazioni	91,12
● Liquidità	5,70
● Altro	2,70

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo	2,76
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,30	BBB	2,50
AA	1,07	BB	60,08
A	0,00	B	24,38
		Below B	6,27
		Not Rated	2,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	1,76
Aroundtown Finance S.a.r.l....	—	1,50
Telefonica Europe B V 6.75%	—	1,16
Iqvia Inc 2.25%	—	1,12
Vodafone Group PLC 6.5%	—	1,03
Deuce Finco PLC 7%	—	1,01
Aegix Lux 1A S.a.r.l. 5.625%	—	0,98
Lottomatica Group SpA 4.875%	—	0,98
Grifols S.A. 3.875%	—	0,97
MKS Inc. 4.25%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-1,17
🏢 Societario	95,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,82
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	22,28
Da 4 a 6 cedole	47,99
Da 6 a 8 cedole	20,17
Da 8 a 10 cedole	6,60
Da 10 a 12 cedole	2,10
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,25
da 3 a 5	36,10
da 5 a 7	27,65
da 7 a 10	3,33
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	3,23
oltre 30	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1056557207		
NAV (08/05/2026)	EUR 95,18				
Patrimonio Netto (Mln)	117,86 EUR				

(28/02/2026)