

Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio Base Acc 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

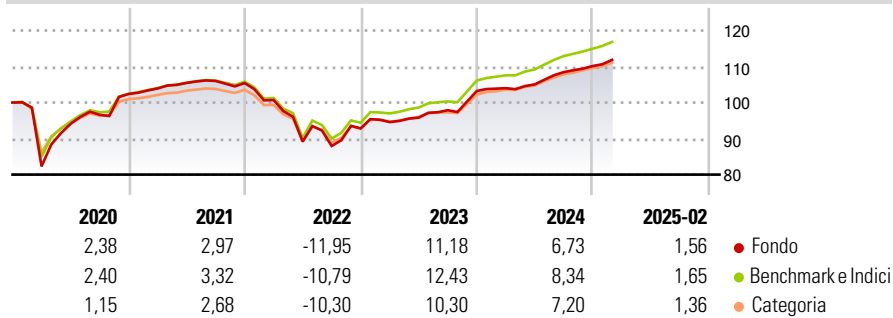
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. 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

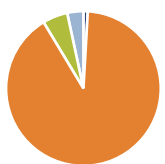
3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,81	0,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,24	3,79	3,37	2024	0,76	1,01	3,24	1,56
1-Anno	6,73	7,61	6,69	2023	1,90	1,29	2,17	5,43
3-Anni Ann.ti	3,83	5,08	4,18	2022	-4,48	-11,48	-1,35	5,55
5-Anni Ann.ti	3,66	4,41	3,59	2021	1,49	1,50	0,51	-0,54
10-Anni Ann.ti	2,80	3,48	2,78					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

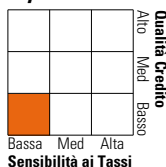
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,91
Obbligazioni	90,46
Liquidità	5,24
Altro	3,38

Fixed Income

Style Box™



Parametro	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,07	BBB	8,32
AA	0,00	BB	48,24
A	0,28	B	30,44
		Below B	9,82
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Funds Plc Euro...	—	1,87
Telefonica Europe Bv Company...	—	1,33
JPMorgan Chase & Co. 6.75%	—	1,04
Ford Motor Credit Company...	—	0,99
Commerzbank Ag Jr Subordina...	—	0,96
Euro-Schatz Fut Mar25 Xeur...	—	0,95
Bellis Acquisition Co PLC...	—	0,93
Vodafone Group PLC 6.5%	—	0,93
Veolia Environnement SA...	⚙️	0,85
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5%	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-1,79
🏠 Societario	96,12
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,67
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	44,56
Da 4 a 6 cedole	26,27
Da 6 a 8 cedole	16,18
Da 8 a 10 cedole	8,57
Da 10 a 12 cedole	3,48
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	31,56
da 3 a 5	39,24
da 5 a 7	19,06
da 7 a 10	2,15
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,43
oltre 30	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023	ISIN	LU1056557389		
NAV (11/03/2025)	EUR 136,92				
Patrimonio Netto (Mln)	101,04 EUR				

(31/01/2025)