

Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio Base Acc EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

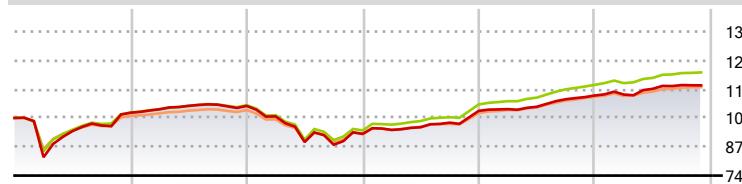
Morningstar Rating™

★★★

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" emesse 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

2,38	2,97	-11,95	11,18	6,73	4,15
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

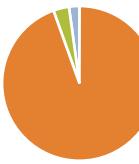
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	0,12
6-Mesi	1,02	2,22
1-Anno	3,83	4,91
3-Anni Ann.ti	7,12	8,41
5-Anni Ann.ti	2,13	3,34
10-Anni Ann.ti	3,32	4,00

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

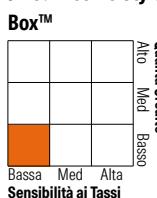
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,38	2,35	1,49	-
2024	0,76	1,01	3,24	1,56
2023	1,90	1,29	2,17	5,43
2022	-4,48	-11,48	-1,35	5,55
2021	1,49	1,50	0,51	-0,54

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,05
• Obbligazioni	94,50
• Liquidità	3,28
• Altro	2,17

Fixed Income Style



Fondo

2,87

Credit Quality %

Fond

Fond	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
	2,47	BBB			4,61
	0,00	BB			56,35
	0,00	B			24,89
					8,62
					3,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	2,90
Aroundtown Finance S.a.r.l...	—	1,47
Telefonica Europe B V 6,75%	—	1,03
Iqvia Inc 2,25%	—	1,00
Flutter Treasury Designated...	—	0,92
Vodafone Group PLC 6,5%	—	0,91
Deuce Finco PLC 5,5%	—	0,88
Lottomatica Group SpA 4,875%	—	0,88
Grifols S.A. 3,875%	—	0,86
Celanese US Holdings Llc 5%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,69	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	264	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,26
Societario	96,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	26,42
da 3 a 5	36,99
da 5 a 7	26,19
da 7 a 10	3,24
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	2,26
oltre 30	2,16

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	26,05
Da 4 a 6 cedole	42,22
Da 6 a 8 cedole	20,39
Da 8 a 10 cedole	7,37
Da 10 a 12 cedole	2,95
Oltre 12 cedole	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,40 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.	1,25%
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 (17/12/2025)	EUR 141,23				
Patrimonio Netto (Mln)	130,73 EUR				
(30/09/2025)					