

Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio E 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

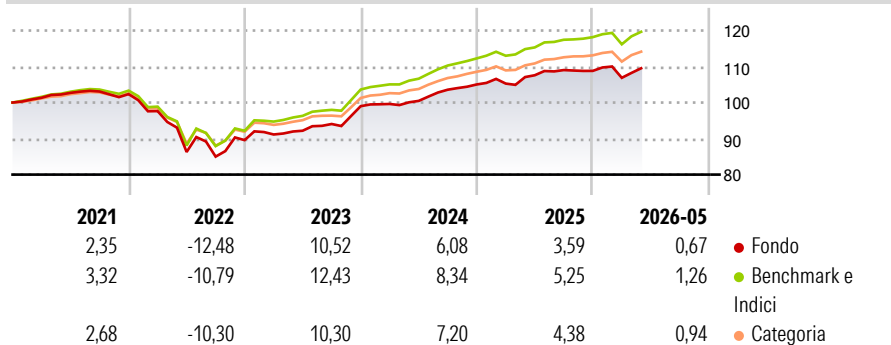
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. 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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

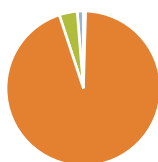
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	3,25	2,82
6-Mesi	1,18	1,85	1,48
1-Anno	2,24	4,23	3,42
3-Anni Ann.ti	6,01	7,65	6,75
5-Anni Ann.ti	1,38	3,14	2,47
10-Anni Ann.ti	2,77	4,02	3,19

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,76	-	-	-
2025	0,24	2,19	1,34	-0,21
2024	0,61	0,86	3,09	1,41
2023	1,74	1,15	2,02	5,27
2022	-4,61	-11,62	-1,49	5,39

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,46
Obbligazioni	94,48
Liquidità	3,77
Altro	1,29

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 3,00

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	5,86	BBB	2,34
AA	1,18	BB	57,39
A	0,00	B	24,56
		Below B	6,04
		Not Rated	2,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	-	5,35
Aroundtown Finance S.a.r.l....	-	1,54
Stellantis N.V. 6.875%	-	1,29
Iqvia Inc 2.25%	-	1,14
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,13
Euro Schatz Future June 26	-	1,12
Vodafone Group PLC 6.5%	-	1,04
Deuce Finco PLC 7%	-	1,02
Aegis Lux 1A S.a.r.l. 5.625%	-	0,99
Grifols S.A. 3.875%	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	3,16
Societario	93,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,28
Derivati	0,54

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	21,50
Da 4 a 6 cedole	48,00
Da 6 a 8 cedole	20,78
Da 8 a 10 cedole	6,70
Da 10 a 12 cedole	2,08
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	27,42
da 3 a 5	32,75
da 5 a 7	27,56
da 7 a 10	3,71
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	2,59
oltre 30	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1056557462		
NAV (24/06/2026)	EUR 133,48				
Patrimonio Netto (Mln)	113,73 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.