

Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio P Inc EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

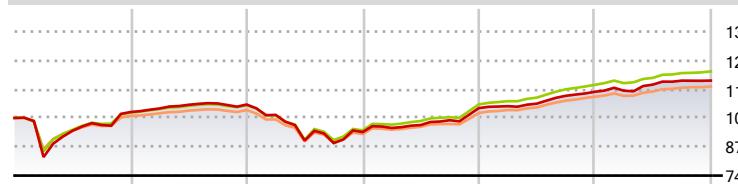
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

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 2025-12

2,69	3,28	-11,69	11,52	7,05	4,53
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	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	0,99	1,21	0,83	2026				
6-Mesi	1,42	1,94	1,65	2025	0,46	2,42	1,56	0,03
1-Anno	5,21	5,26	4,63	2024	0,84	1,08	3,32	1,65
3-Anni Ann.ti	7,01	7,76	6,67	2023	1,97	1,37	2,26	5,51
5-Anni Ann.ti	2,74	3,43	2,79	2022	-4,40	-11,42	-1,28	5,63
10-Anni Ann.ti	3,85	4,29	3,53					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,20
• Obbligazioni	92,28
• Liquidità	5,31
• Altro	2,20



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	5,38	BBB	2,17
AA	1,03	BB	57,19
A	0,00	B	24,70
		Below B	7,71
		Not Rated	1,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aroundtown Finance S.a.r.l....	—	1,50
Telefonica Europe B V 6,75%	—	1,09
Iqvia Inc 2,25%	—	1,06
Vodafone Group PLC 6,5%	—	0,96
Phoenix Pib Dutch Finance BV...	—	0,93
Deuce Fincos PLC 7%	—	0,93
Aegis Lux 1A s.a.r.l. 5,625%	—	0,92
Lottomatica Group SpA 4,875%	—	0,91
Grifols S.A. 3,875%	—	0,90
Wintershall Dea Finance 2...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,05	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	249	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	1,26
■ Societario	93,37
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,99
■ Derivati	0,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,23
da 3 a 5	36,32
da 5 a 7	28,53
da 7 a 10	3,15
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	3,01
oltre 30	3,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	23,48
Da 4 a 6 cedole	44,47
Da 6 a 8 cedole	21,42
Da 8 a 10 cedole	6,28
Da 10 a 12 cedole	3,37
Oltre 12 cedole	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/		LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 95,46	ISIN	LU1056557892		
Patrimonio Netto (Mln)	124,30 EUR				
(30/11/2025)					