

Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio P 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

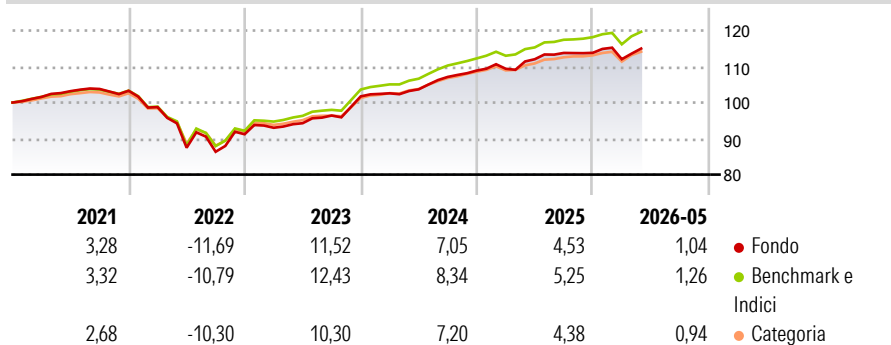
Morningstar Rating™

★★★

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

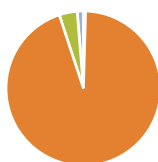
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	3,14	2,72	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	1,68	1,87	1,53	2025	0,46	2,42	1,56	0,03
1-Anno	3,26	4,33	3,52	2024	0,84	1,08	3,32	1,65
3-Anni Ann.ti	7,03	7,69	6,80	2023	1,97	1,37	2,26	5,51
5-Anni Ann.ti	2,30	3,15	2,47	2022	-4,40	-11,42	-1,28	5,63
10-Anni Ann.ti	3,62	4,02	3,20					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● 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
■	■	■	■

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 %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	3,16
🏢 Societario	93,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,28
📄 Derivati	0,54

Coupon Range %

Fondo	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 %

Fondo	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)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 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	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1056557892		
NAV (26/06/2026)	EUR 96,04				
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.