Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio P Inc EUR

Rendimenti

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

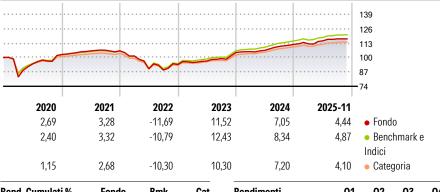
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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 deglidei propri utili.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,71	2,29	2,00	2025	0,46	2,42	1,56	-
1-Anno	4,57	5,15	4,35	2024	0,84	1,08	3,32	1,65
3-Anni Ann.ti	7,14	8,09	7,05	2023	1,97	1,37	2,26	5,51
5-Anni Ann.ti	2,62	3,36	2,75	2022	-4,40	-11,42	-1,28	5,63
10-Anni Ann.ti	3,37	3,90	3,18	2021	1,56	1,58	0,59	-0,48
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,8
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	E

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
2,47	BBB	4,61
0,00	BB	56,35
0,00	В	24,89
	Below B	8,62
	Not Rated	3,05
	2,47 0,00	2,47 BBB 0,00 BB 0,00 B Below B

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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	264

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

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

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	17/06/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	17/01/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 99,50
Patrimonio Netto (MIn)	130,73 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,54 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1056557892

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	=