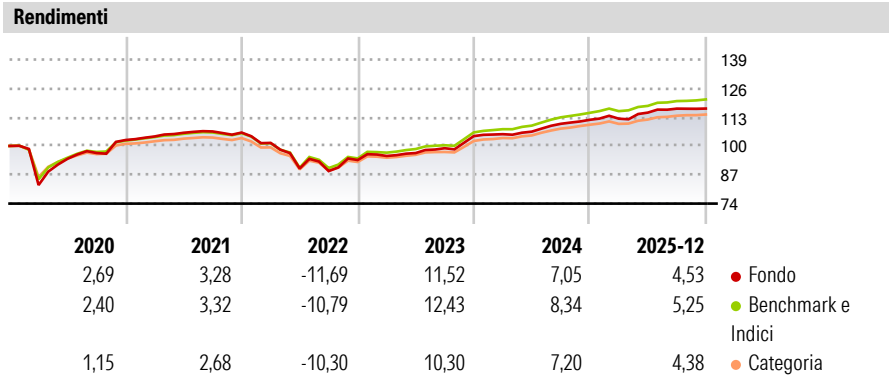


Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio P Inc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	★★★

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.



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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 2,90
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 Finco 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero 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
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

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

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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	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)					