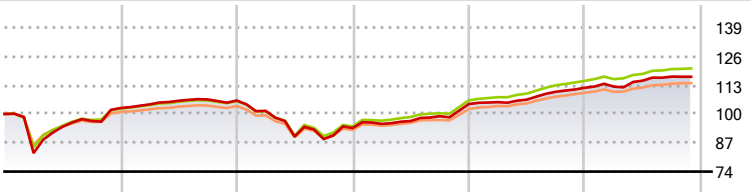
Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio P Acc EUR

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 deglidei propri utili.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,69	3,28	-11,69	11,53	7,05	4,44	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,10	Categoria

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

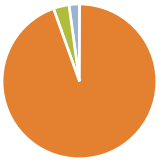
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,87	0,72
6-Mesi	1,71	2,29	2,00
1-Anno	4,57	5,15	4,35
3-Anni Ann.ti	7,14	8,09	7,05
5-Anni Ann.ti	2,62	3,36	2,75
10-Anni Ann.ti	3,53	3,90	3,18

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

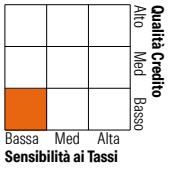
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,46	2,43	1,57	-
2024	0,83	1,09	3,32	1,64
2023	1,97	1,37	2,26	5,52
2022	-4,40	-11,43	-1,27	5,63
2021	1,56	1,58	0,58	-0,47

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	94,50
Liquidità	3,28
Altro	2,17

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

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

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 Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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 146,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	130,73 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	10,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1056557975
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.