

# Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio P Acc 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

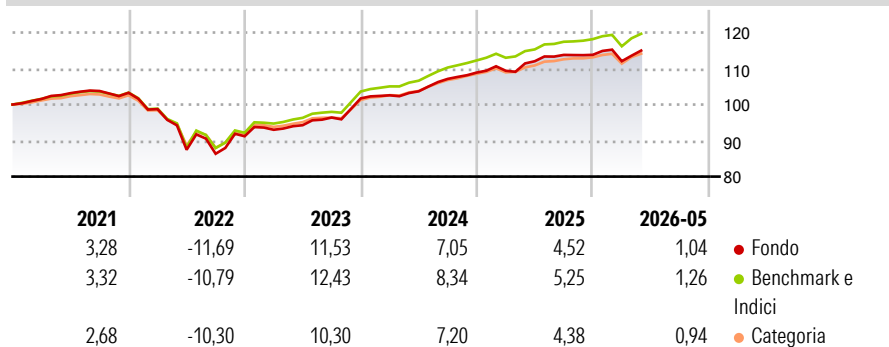
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

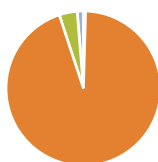
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Alto

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	2,43	1,57	0,01
1-Anno	3,26	4,33	3,52	2024	0,83	1,09	3,32	1,64
3-Anni Ann.ti	7,03	7,69	6,80	2023	1,97	1,37	2,26	5,52
5-Anni Ann.ti	2,30	3,15	2,47	2022	-4,40	-11,43	-1,27	5,63
10-Anni Ann.ti	3,70	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

Fondo	Qualità Credito
3,00	Alto
-	Med
BB	Basso

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Settore
3,16	☑ Governativo
93,02	⚙ Societario
0,00	🏠 Cartolarizzazioni
0,00	👥 Enti Locali
3,28	📄 Liquidità ed equivalenti
0,54	📑 Derivati

### Coupon Range %

Fondo	Categoria
0,42	0 coupon
21,50	Da 0 a 4 cedole
48,00	Da 4 a 6 cedole
20,78	Da 6 a 8 cedole
6,70	Da 8 a 10 cedole
2,08	Da 10 a 12 cedole
0,51	Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo	Scadenza
27,42	da 1 a 3
32,75	da 3 a 5
27,56	da 5 a 7
3,71	da 7 a 10
0,94	da 10 a 15
0,11	da 15 a 20
2,59	da 20 a 30
3,47	oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,47 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.	0,96%
Data di Partenza	17/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1056557975		
NAV (26/06/2026)	EUR 148,89				
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.