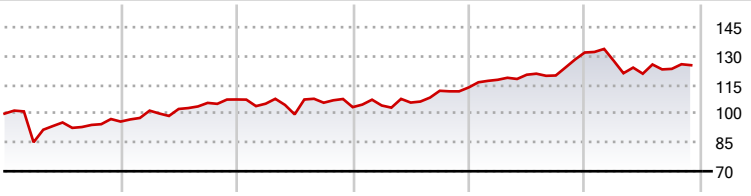
Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio P Acc USD-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-4,13	12,00	-3,72	9,92	16,00	-5,01

● Fondo

Misure di Rischio

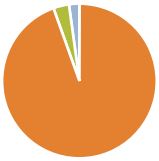
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,69
6-Mesi	1,21
1-Anno	-3,10
3-Anni Ann.ti	5,60
5-Anni Ann.ti	5,28
10-Anni Ann.ti	4,83

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

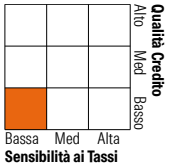
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,30	-5,24	2,08	-
2024	3,52	2,23	-0,32	9,97
2023	0,82	1,45	5,81	1,56
2022	-2,06	-5,27	6,09	-2,18
2021	5,94	0,85	3,09	1,68

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)	USD 178,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	130,73 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073188952

Investimento Min. Ingresso	5.000 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.