

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

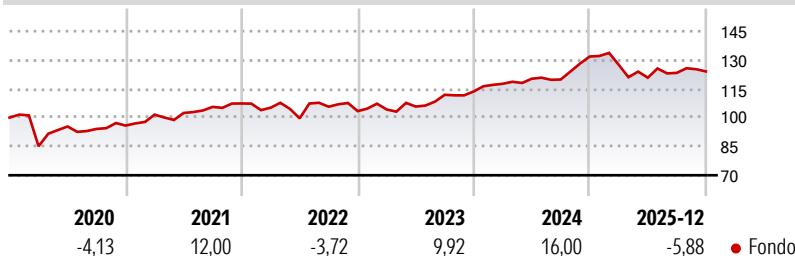
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. 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 Sharpe Ratio	0,44
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	7,77
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,35
6-Mesi	-1,05
1-Anno	-5,78
3-Anni Ann.ti	5,77
5-Anni Ann.ti	5,01
10-Anni Ann.ti	4,96

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,30	-5,24	2,08	0,62
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

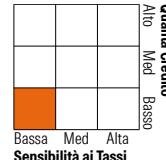
### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva

### Fondo

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

BB

### Credit Quality %

#### Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

### Credit Quality %

#### Fond o

BBB

BB

BB

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

### 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.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</		