

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 Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

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 degli dei propri utili.

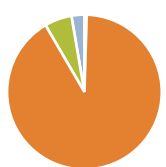
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

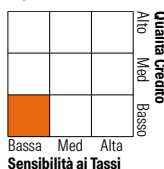
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	2026	0,77	-	-	-
6-Mesi	0,26	2025	-3,30	-5,24	2,08	0,62
1-Anno	1,58	2024	3,52	2,23	-0,32	9,97
3-Anni Ann.ti	6,56	2023	0,82	1,45	5,81	1,56
5-Anni Ann.ti	4,90	2022	-2,06	-5,27	6,09	-2,18
10-Anni Ann.ti	5,32					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,48
● Obbligazioni	91,12
● Liquidità	5,70
● Altro	2,70

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,76
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,30	BBB	2,50
AA	1,07	BB	60,08
A	0,00	B	24,38
		Below B	6,27
		Not Rated	2,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	1,76
Aroundtown Finance S.a.r.l...	—	1,50
Telefonica Europe B V 6.75%	—	1,16
Iqvia Inc 2.25%	—	1,12
Vodafone Group PLC 6.5%	—	1,03
Deuce Finco PLC 7%	—	1,01
Aegis Lux 1A S.a.r.l. 5.625%	—	0,98
Lottomatica Group SpA 4.875%	—	0,98
Grifols S.A. 3.875%	—	0,97
MKS Inc. 4.25%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	-1,17
🏢 Societario	95,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,82
🏠 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	22,28
Da 4 a 6 cedole	47,99
Da 6 a 8 cedole	20,17
Da 8 a 10 cedole	6,60
Da 10 a 12 cedole	2,10
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,25
da 3 a 5	36,10
da 5 a 7	27,65
da 7 a 10	3,33
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	3,23
oltre 30	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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	LU1073188952		
NAV (08/05/2026)	USD 180,83				
Patrimonio Netto (Mln)	117,86 EUR				

(28/02/2026)