

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

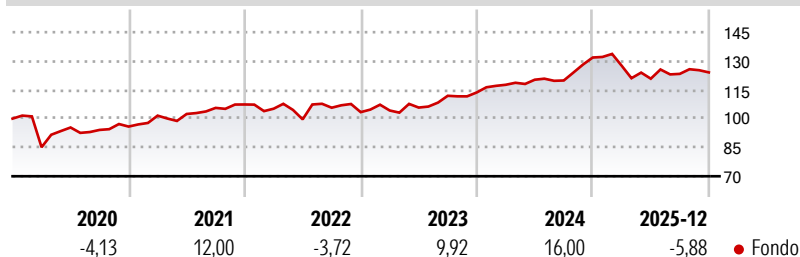
ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

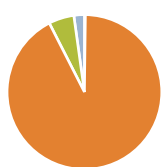
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %	Netta
● Azioni	0,20
● Obbligazioni	92,28
● Liquidità	5,31
● Altro	2,20

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	o		o
AAA	5,38	BBB	2,17
AA	1,03	BB	57,19
A	0,00	B	24,70
		Below B	7,71
		Not Rated	1,82

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.a 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		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	1,26
🏢 Societario	93,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,99
🏠 Derivati	0,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	23,48
Da 4 a 6 cedole	44,47
Da 6 a 8 cedole	21,42
Da 8 a 10 cedole	6,28
Da 10 a 12 cedole	3,37
Oltre 12 cedole	0,86

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,23
da 3 a 5	36,32
da 5 a 7	28,53
da 7 a 10	3,15
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	3,01
oltre 30	3,44

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	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 180,62	ISIN	LU1073188952		
Patrimonio Netto (Mln)	124,30 EUR				

(30/11/2025)