

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

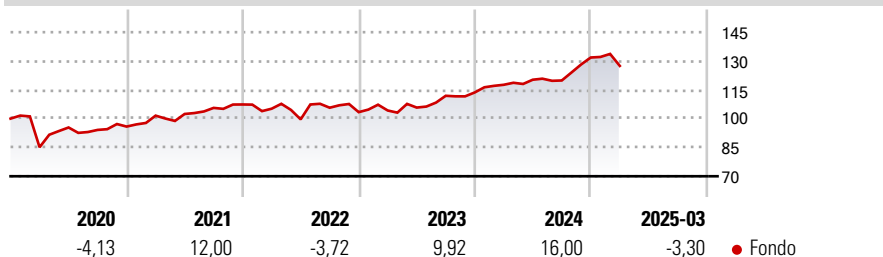
Morningstar Rating™

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

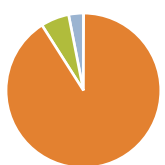
Termine	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,82	
6-Mesi	-2,91	
1-Anno	1,45	
3-Anni Ann.ti	3,99	
5-Anni Ann.ti	5,64	
10-Anni Ann.ti	4,31	

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,30	-	-	-
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

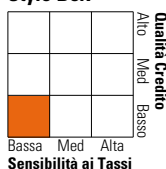
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	103,15
Liquidità	-6,72
Altro	3,50

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,68	BBB	7,55
AA	0,00	BB	49,68
A	0,28	B	28,72
		Below B	10,22
		Not Rated	1,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V	6.75%	1,35
GS Euro Liquid Res X Acc T		1,18
Bellis Acquisition Co PLC...		0,98
Ford Motor Credit Company...		0,98
Vodafone Group PLC	6.5%	0,94
Euro Schatz Future	Mar 25	0,94
Aroundtown Finance S.a.r.l....		0,90
Adler Pelzer Holding GmbH	9.5%	0,88
Grifols S.A.	3.875%	0,88
Veolia Environnement S.A....		0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	11,31
Societario	95,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,81
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	33,40
Da 4 a 6 cedole	32,63
Da 6 a 8 cedole	19,00
Da 8 a 10 cedole	10,77
Da 10 a 12 cedole	3,78
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	30,75
da 3 a 5	40,62
da 5 a 7	16,89
da 7 a 10	1,37
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,83
oltre 30	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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	17/01/2023	ISIN	LU1073188952		
NAV (17/04/2025)	USD 167,77				
Patrimonio Netto (Mln)	102,33 EUR				

(28/02/2025)