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

Categoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

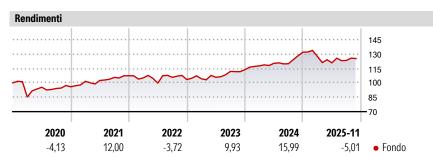
Not Categorized Usato nel Report

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.

-	3Y Sharpe Ratio	0,30
-	3Y Std Dev	8,15
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	Trimestrali %	_	_		-
6-Mesi	1,22	2025	-3,30	-5,23	2,08	-
1-Anno	-3,08	2024	3,51	2,23	-0,32	9,97
3-Anni Ann.ti	5,61	2023	0,83	1,45	5,81	1,57
5-Anni Ann.ti	5,28	2022	-2,06	-5,27	6,09	-2,19
10-Anni Ann.ti	4,72	2021	5,95	0,85	3,09	1,68
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	•			•		

20,39

7,37

2,95

0,54

## Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,47	BBB	4,61
AA	0,00	BB	56,35
A	0,00	В	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.I	_	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 Obbligazi	onari	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		

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

Α	na	gr	afi	ca

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 114,94
Patrimonio Netto (MIn)	130,73 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,18 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1075437167

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-