

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

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. 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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

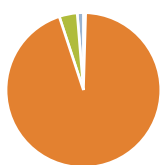
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	2026	0,77	-	-	-
6-Mesi	6,02	2025	-3,30	-5,23	2,08	0,63
1-Anno	8,24	2024	3,51	2,23	-0,32	9,97
3-Anni Ann.ti	7,40	2023	0,83	1,45	5,81	1,57
5-Anni Ann.ti	5,21	2022	-2,06	-5,27	6,09	-2,19
10-Anni Ann.ti	5,43					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,46
● Obbligazioni	94,48
● Liquidità	3,77
● Altro	1,29

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,00
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,86	BBB	2,34
AA	1,18	BB	57,39
A	0,00	B	24,56
		Below B	6,04
		Not Rated	2,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	-	5,35
Aroundtown Finance S.a.r.l...	-	1,54
Stellantis N.V. 6.875%	-	1,29
Iqvia Inc 2.25%	-	1,14
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,13
Euro Schatz Future June 26	-	1,12
Vodafone Group PLC 6.5%	-	1,04
Deuce Finco PLC 7%	-	1,02
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	-	0,99
Grifols S.A. 3.875%	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	3,16
⚙️ Societario	93,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,28
🏠 Derivati	0,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	21,50
Da 4 a 6 cedole	48,00
Da 6 a 8 cedole	20,78
Da 8 a 10 cedole	6,70
Da 10 a 12 cedole	2,08
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,42
da 3 a 5	32,75
da 5 a 7	27,56
da 7 a 10	3,71
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	2,59
oltre 30	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	17/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1075437167		
NAV (26/06/2026)	USD 115,31				
Patrimonio Netto (Mln)	113,73 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.