

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

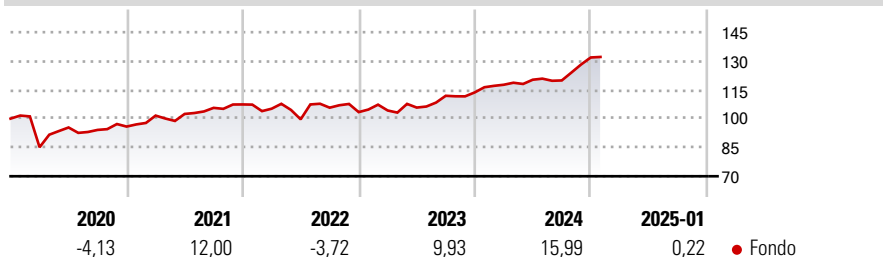
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. 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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

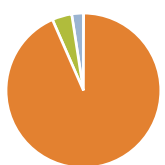
Termine	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,15	
6-Mesi	10,70	
1-Anno	13,23	
3-Anni Ann.ti	8,38	
5-Anni Ann.ti	5,35	
10-Anni Ann.ti	6,01	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,51	2,23	-0,32	9,97
2023	0,83	1,45	5,81	1,57
2022	-2,06	-5,27	6,09	-2,19
2021	5,95	0,85	3,09	1,68

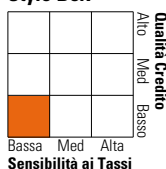
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	101,78
Liquidità	-4,50
Altro	2,66

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,29	BBB	6,58
AA	0,00	BB	50,03
A	0,28	B	29,22
		Below B	9,62
		Not Rated	1,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V 6.75%	-	1,32
Ford Motor Credit Company...	-	0,96
Bellis Acquisition Co PLC...	-	0,95
Commerzbank AG 7.5%	-	0,94
Euro Schatz Future Mar 25	-	0,93
Vodafone Group PLC 6.5%	-	0,92
GS Euro Liquid Res X Acc T	-	0,91
Veolia Environnement S.A....	-	0,86
Stonegate Pub Company...	-	0,84
Aroundtown Finance S.a.r.l....	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	9,83
Societario	94,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,73
Derivati	1,18

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	34,54
Da 4 a 6 cedole	31,89
Da 6 a 8 cedole	19,42
Da 8 a 10 cedole	9,68
Da 10 a 12 cedole	4,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	27,74
da 3 a 5	41,01
da 5 a 7	18,61
da 7 a 10	2,33
da 10 a 15	0,53
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,92
oltre 30	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023	ISIN	LU1075437167		
NAV (04/02/2025)	USD 113,52				
Patrimonio Netto (Mln)	103,75 EUR				

(31/12/2024)