

# Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio R Inc EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

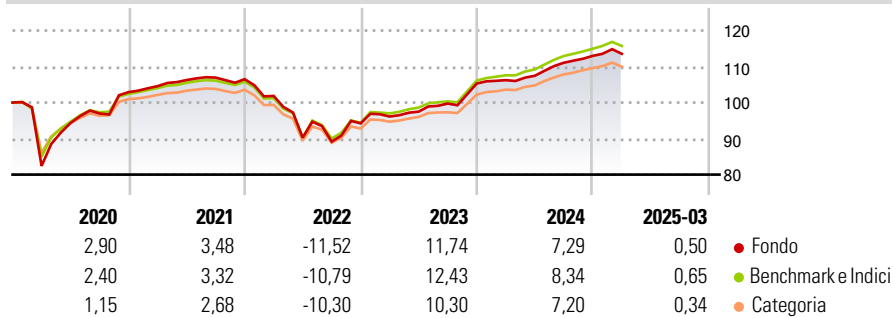
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 7,63 |
| 3Y R-Squared      | 98,87 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,05 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,82  | 10Y Risk        | Alto |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,07  | -0,05 | -0,40 | 2025                     | 0,50  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,02  | 1,27  | 0,75  | 2024                     | 0,89  | 1,14   | 3,37  | 1,72  |
| 1-Anno           | 6,70  | 7,12  | 5,85  | 2023                     | 2,02  | 1,42   | 2,30  | 5,57  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,89  | 4,67  | 3,54  | 2022                     | -4,36 | -11,38 | -1,22 | 5,69  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,08  | 5,00  | 4,21  | 2021                     | 1,61  | 1,63   | 0,63  | -0,42 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,03  | 3,33  | 2,60  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



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

### Fixed Income

#### Style Box™



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

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0    | 0                | 0         |       |
| 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 %

| 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 %

| 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) | 0,62 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 17/06/2014                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,75%     |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 17/01/2023                          | ISIN                    | LU1056558197 |                              |           |
| NAV (17/04/2025)       | EUR 95,41                           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 102,33 EUR                          |                         |              |                              |           |

(28/02/2025)