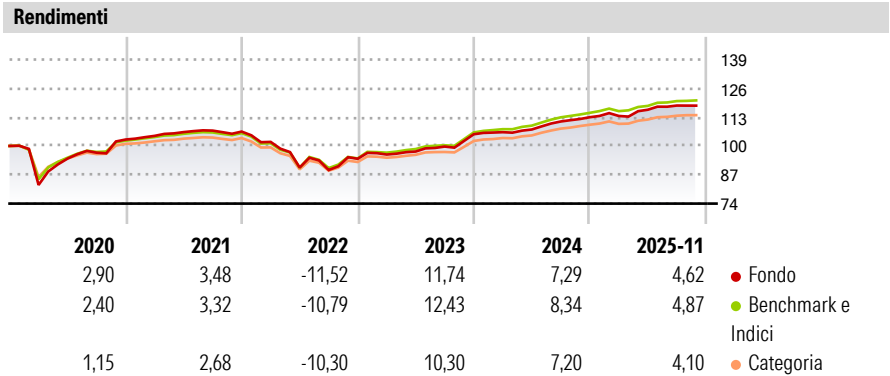


Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio R Inc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	★★★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	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	0,12	0,59	0,40	2025	0,50	2,48	1,62	-
6-Mesi	1,50	1,99	1,67	2024	0,89	1,14	3,37	1,72
1-Anno	4,26	4,72	3,93	2023	2,02	1,42	2,30	5,57
3-Anni Ann.ti	7,51	8,23	7,16	2022	-4,36	-11,38	-1,22	5,69
5-Anni Ann.ti	2,79	3,35	2,72	2021	1,61	1,63	0,63	-0,42
10-Anni Ann.ti	3,72	3,98	3,25					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	94,50
Liquidità	3,28
Altro	2,17

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 2,87
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,47	BBB	4,61
AA	0,00	BB	56,35
A	0,00	B	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.l....	—	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 Obbligazionari		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
Da 6 a 8 cedole	20,39
Da 8 a 10 cedole	7,37
Da 10 a 12 cedole	2,95
Oltre 12 cedole	0,54

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

Anagrafica			
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR
Telefono	+31-703781781	(12/12/2025)	
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	17/06/2014	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	17/01/2023	Inc/Acc	Inc
NAV (12/12/2025)	EUR 94,59	ISIN	LU1056558197
Patrimonio Netto (Mln)	130,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,75%
		Spese correnti	0,75%
		Commissione di incentivo	-