

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

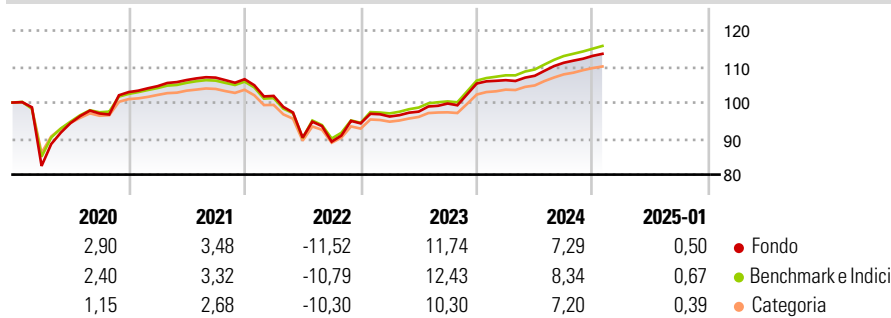
Morningstar Rating™

★★★★

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

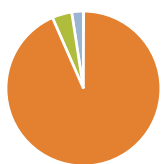
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,50	4,89	4,22	2024	0,89	1,14	3,37	1,72
1-Anno	7,34	8,48	7,36	2023	2,02	1,42	2,30	5,57
3-Anni Ann.ti	3,07	4,03	3,06	2022	-4,36	-11,38	-1,22	5,69
5-Anni Ann.ti	2,55	2,91	2,24	2021	1,61	1,63	0,63	-0,42
10-Anni Ann.ti	3,37	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,83
🏠 Societario	94,72
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,73
📄 Derivati	1,18

Coupon 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 %

	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)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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 (04/02/2025)	EUR 96,17				
Patrimonio Netto (Mln)	103,75 EUR				

(31/12/2024)