

# Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio R Inc EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR

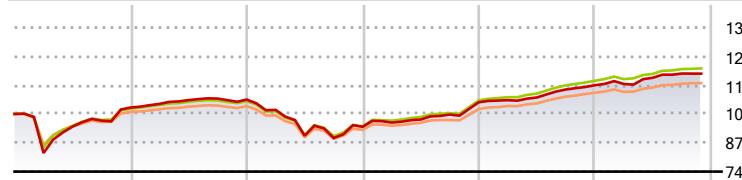
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

**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" emesse 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
2,90	3,48	-11,52	11,74	7,29	4,62
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87
			10,30	7,20	4,10

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					

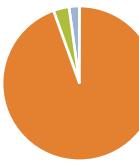
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

## Misure di Rischio

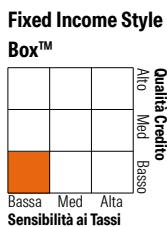
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Alto

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

## Portafoglio 30/09/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,87	o	o	o	o
-	AAA	2,47	BBB	4,61
B	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	264	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,73 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.	0,75%
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 (12/12/2025)	EUR 94,59				
Patrimonio Netto (Mln)	130,73 EUR				
(30/09/2025)					