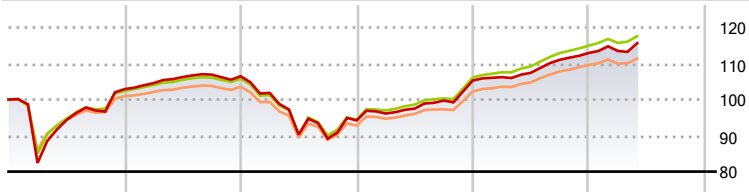
Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio R Acc EUR

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 deglidei propri utili.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	2,90	3,48	-11,52	11,75	7,26	2,41
Benchmark e Indici	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,29
Categoria	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	1,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	98,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	1,48	1,11
6-Mesi	3,16	2,73	2,22
1-Anno	8,18	7,99	7,09
3-Anni Ann.ti	6,06	6,75	5,66
5-Anni Ann.ti	4,16	4,26	3,75
10-Anni Ann.ti	3,53	3,70	2,94

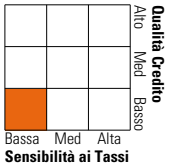
Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,50	-	-	-
2024	0,88	1,14	3,37	1,70
2023	2,03	1,42	2,30	5,57
2022	-4,35	-11,38	-1,22	5,68
2021	1,61	1,63	0,63	-0,42

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	103,83
Liquidità	-7,21
Altro	3,31

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,91
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-7,34	BBB	7,52
AA	0,00	BB	55,55
A	0,00	B	30,52
		Below B	11,48
		Not Rated	2,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	3,15
Celanese US Holdings Llc 5%	—	1,68
Telefonica Europe B V 6.75%	—	1,55
Vodafone Group PLC 6.5%	—	1,09
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,04
Grifols S.A. 3.875%	—	1,00
Veolia Environnement S.A....	—	0,97
IHO Verwaltungs GmbH 7%	—	0,96
Stonegate Pub Company...	—	0,94
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,48
Societario	105,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,00
Derivati	-0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,34
Da 4 a 6 cedole	36,21
Da 6 a 8 cedole	20,47
Da 8 a 10 cedole	10,82
Da 10 a 12 cedole	3,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,69
da 3 a 5	43,51
da 5 a 7	17,26
da 7 a 10	0,83
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,21
oltre 30	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	12,85 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023	ISIN	LU1056558270		
NAV (06/06/2025)	EUR 147,06				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	97,05 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.