Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio R Inc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	Senza rating

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	
-2,50	11,04	-15,02	16,07	13,95	1,31	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,74
6-Mesi	2,42
1-Anno	11,16
3-Anni Ann.ti	8,19
5-Anni Ann.ti	6,58
10-Anni Ann.ti	2,91

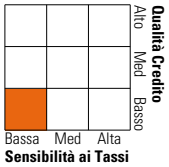
Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,27	-	-	-
2024	2,57	2,30	5,71	2,73
2023	3,40	4,14	1,66	6,04
2022	-4,77	-12,72	-2,80	5,18
2021	6,89	1,03	0,66	2,15

Portafoglio 30/04/2025

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

Fixed Income Style Box™



	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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	17/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023
NAV (06/06/2025)	GBP 109,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	97,05 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,37 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1073189091

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 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.