

Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio Base Acc USD-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

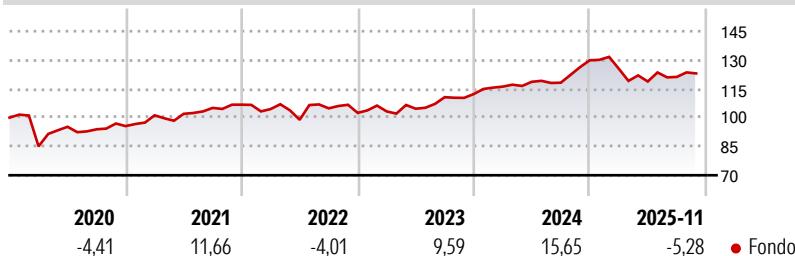
ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	0,21
1-Anno	-5,31
3-Anni Ann.ti	5,52
5-Anni Ann.ti	4,79
10-Anni Ann.ti	4,48

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

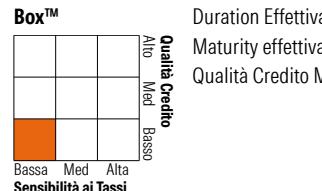
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,38	-5,30	2,01	-
2024	3,44	2,16	-0,40	9,88
2023	0,76	1,37	5,73	1,48
2022	-2,13	-5,34	6,01	-2,27

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style Box™

Credit Quality %

Fondi	0	o
AAA	2,47	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		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 Complessivi di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivi 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)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	25/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023	ISIN	LU1086652382		
NAV (17/12/2025)	USD 172,16				
Patrimonio Netto (Mln)	130,73 EUR				

(30/09/2025)