

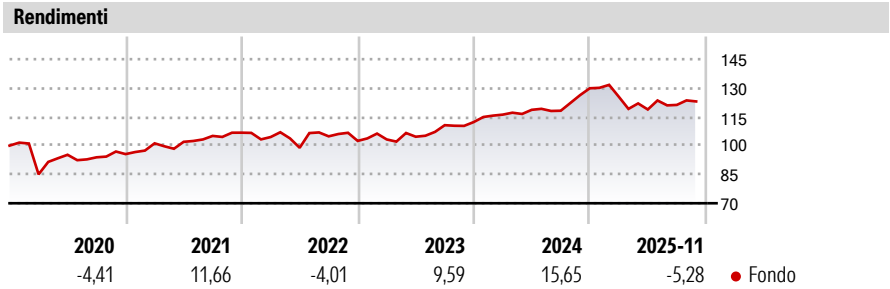
Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio Base Acc USD-Hedged

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 degli dei propri utili.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	2025	-3,38	-5,30	2,01	-
6-Mesi	0,21	2024	3,44	2,16	-0,40	9,88
1-Anno	-5,31	2023	0,76	1,37	5,73	1,48
3-Anni Ann.ti	5,52	2022	-2,13	-5,34	6,01	-2,27
5-Anni Ann.ti	4,79	2021	5,86	0,77	3,02	1,61
10-Anni Ann.ti	4,48					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Azioni	0,05	Duration Effettiva	2,87	AAA	2,47	BBB	4,61
Obbligazioni	94,50	Maturity effettiva	-	AA	0,00	BB	56,35
Liquidità	3,28	Qualità Credito Media	B	A	0,00	B	24,89
Altro	2,17					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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,26
Societario	96,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	26,05
Da 4 a 6 cedole	42,22
Da 6 a 8 cedole	20,39
Da 8 a 10 cedole	7,37
Da 10 a 12 cedole	2,95
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,42
da 3 a 5	36,99
da 5 a 7	26,19
da 7 a 10	3,24
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	2,26
oltre 30	2,16

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	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	25/07/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	USD 172,16	ISIN	LU1086652382		
Patrimonio Netto (Mln)	130,73 EUR				

(30/09/2025)