

Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio A Acc PLN-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	1,80
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,35
6-Mesi	4,11
1-Anno	7,46
3-Anni Ann.ti	13,74
5-Anni Ann.ti	7,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,15	1,72	1,73	1,51
2024	2,07	1,38	4,40	2,34
2023	3,24	7,99	-1,29	12,93
2022	-4,82	-11,51	-2,36	11,82

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,20
● Obbligazioni	92,28
● Liquidità	5,31
● Altro	2,20

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB
Alto		
Med		
Basso		

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aroundtown Finance S.a.r.l....	-	1,50
Telefonica Europe B V 6,75%	-	1,09
Iqvia Inc 2,25%	-	1,06
Vodafone Group PLC 6,5%	-	0,96
Phoenix Pib Dutch Finance BV...	-	0,93
Deuce Finco PLC 7%	-	0,93
Aegis Lux 1A s.r.l. 5,625%	-	0,92
Lottomatica Group SpA 4,875%	-	0,91
Grifols S.A. 3,875%	-	0,90
Wintershall Dea Finance 2...	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,05	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	249	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,26
Societario	93,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,99
Derivati	0,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	23,48
Da 4 a 6 cedole	44,47
Da 6 a 8 cedole	21,42
Da 8 a 10 cedole	6,28
Da 10 a 12 cedole	3,37
Oltre 12 cedole	0,86

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,23
da 3 a 5	36,32
da 5 a 7	28,53
da 7 a 10	3,15
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	3,01
oltre 30	3,44

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 PLN	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	27/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/01/2023	ISIN	LU1204194473		
NAV (30/01/2026)	PLN 171,45				
Patrimonio Netto (Mln)	124,30 EUR				
(30/11/2025)					