

# 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 Constnd TR HEUR

## Morningstar Rating™

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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

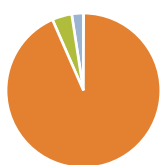
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,37
6-Mesi	9,06
1-Anno	13,37
3-Anni Ann.ti	9,92
5-Anni Ann.ti	5,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,15	4,34	-1,31	0,18

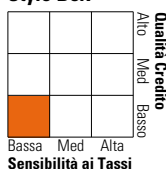
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	101,78
Liquidità	-4,50
Altro	2,66

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
2,84	
Maturità effettiva	Fondo
-	
Qualità Credito Media	Fondo
B	

### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,29	BBB	6,58
AA	0,00	BB	50,03
A	0,28	B	29,22
		Below B	9,62
		Not Rated	1,98

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V	—	1,32
Ford Motor Credit Company...	—	0,96
Bellis Acquisition Co PLC...	—	0,95
Commerzbank AG	—	0,94
Euro Schatz Future Mar 25	—	0,93
Vodafone Group PLC	—	0,92
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	0,91
Veolia Environnement S.A...	—	0,86
Stonegate Pub Company...	—	0,84
Aroundtown Finance S.a.r.l...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,83
Societario	94,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,73
Derivati	1,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	34,54
Da 4 a 6 cedole	31,89
Da 6 a 8 cedole	19,42
Da 8 a 10 cedole	9,68
Da 10 a 12 cedole	4,07
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,74
da 3 a 5	41,01
da 5 a 7	18,61
da 7 a 10	2,33
da 10 a 15	0,53
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,92
oltre 30	3,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 PLN	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	PLN	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023	ISIN	LU1204194473		
NAV (07/02/2025)	PLN 160,32				
Patrimonio Netto (Mln)	103,75 EUR				

(31/12/2024)