

Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio Other Currency Acc SEK-Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001003

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

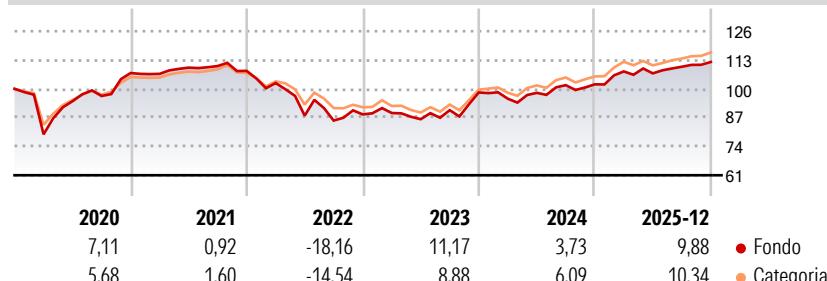
Morningstar Rating™

★★

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 Sharpe Ratio	0,64
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	8,26
3Y Beta	-	3Y Risk	Med
3Y R-Squared	-	5Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	4,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,29	7,71	2025	5,71	-0,81	2,79	1,95
1-Anno	14,02	13,83	2024	-2,85	2,76	3,53	0,36
3-Anni Ann.ti	9,02	9,03	2023	0,69	-3,13	4,72	8,83
5-Anni Ann.ti	1,72	2,43	2022	-5,08	-14,33	-2,53	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



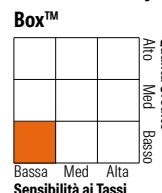
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,20
92,28
5,31
2,20

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0	0
AAA	5,38	BBB	2,17	
AA	1,03	BB	57,19	
A	0,00	B	24,70	
		Below B	7,71	
		Not Rated	1,82	

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.a.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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numero 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,40 SEK	Investimento Min. Ingresso	40.000 SEK
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/		SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023	ISIN	LU1781814162		
NAV (30/01/2026)	SEK 1.253,66				
Patrimonio Netto (Mln)	124,30 EUR				
(30/11/2025)					