

# 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 Constnd TR HEUR

**Morningstar Rating™**

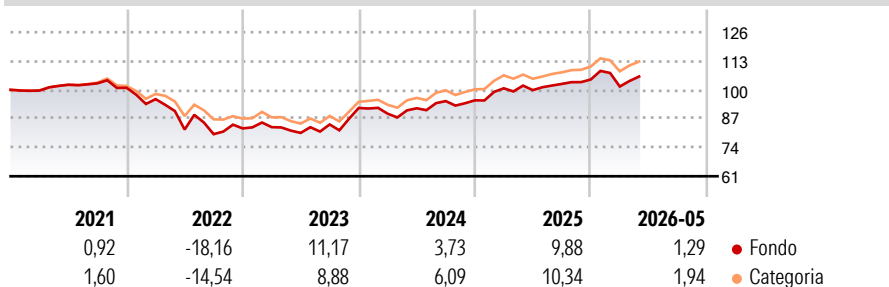
★

**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" 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.

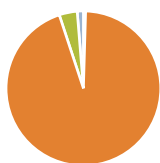
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,66	2026	-3,03	-	-	-
6-Mesi	-1,35	-0,71	2025	5,71	-0,81	2,79	1,95
1-Anno	3,08	4,15	2024	-2,85	2,76	3,53	0,36
3-Anni Ann.ti	8,39	8,76	2023	0,69	-3,13	4,72	8,83
5-Anni Ann.ti	0,21	1,06	2022	-5,08	-14,33	-2,53	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,46
● Obbligazioni	94,48
● Liquidità	3,77
● Altro	1,29

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Basso			
Med			
Alto			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,00
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,86	BBB	2,34
AA	1,18	BB	57,39
A	0,00	B	24,56
		Below B	6,04
		Not Rated	2,63

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	5,35
Aroundtown Finance S.a.r.l....	—	1,54
Stellantis N.V 6.875%	—	1,29
Iqvia Inc 2.25%	—	1,14
Wintershall Dea Finance 2...	—	1,13
Euro Schatz Future June 26	—	1,12
Vodafone Group PLC 6.5%	—	1,04
Deuce Finco PLC 7%	—	1,02
Aegis Lux 1A S.a.r.l. 5.625%	—	0,99
Grifols S.A. 3.875%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	3,16
🏢 Societario	93,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,28
📄 Derivati	0,54
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	21,50
Da 4 a 6 cedole	48,00
Da 6 a 8 cedole	20,78
Da 8 a 10 cedole	6,70
Da 10 a 12 cedole	2,08
Oltre 12 cedole	0,51

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	27,42
da 3 a 5	32,75
da 5 a 7	27,56
da 7 a 10	3,71
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	2,59
oltre 30	3,47

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,63 SEK	Investimento Min. Ingresso	40.000 SEK
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	06/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1781814162		
NAV (26/06/2026)	SEK 1.258,75				
Patrimonio Netto (Mln)	113,73 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.