

# 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**

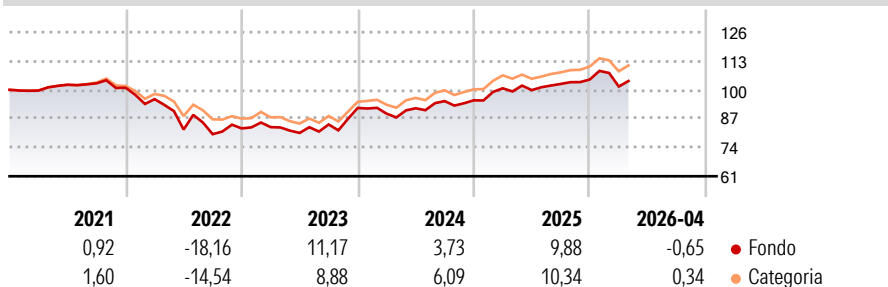
ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

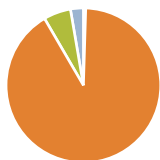
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni con un merito di credito inferiore a "investment grade" emessi da società europee (compresi i titoli di emittenti situati in centri offshore nei quali le società possono emettere titoli obbligazionari). Tali società hanno sede in Europa o ivi realizzano la maggior parte degli dei propri utili.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,13	-1,46	2026	-3,03	-	-	-
6-Mesi	2,58	3,10	2025	5,71	-0,81	2,79	1,95
1-Anno	4,16	5,29	2024	-2,85	2,76	3,53	0,36
3-Anni Ann.ti	7,60	7,86	2023	0,69	-3,13	4,72	8,83
5-Anni Ann.ti	0,71	1,43	2022	-5,08	-14,33	-2,53	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,48
● Obbligazioni	91,12
● Liquidità	5,70
● Altro	2,70

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,76
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,30	BBB	2,50
AA	1,07	BB	60,08
A	0,00	B	24,38
		Below B	6,27
		Not Rated	2,39

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	-	1,76
Aroundtown Finance S.a.r.l....	-	1,50
Telefonica Europe B V 6.75%	-	1,16
lqvia Inc 2.25%	-	1,12
Vodafone Group PLC 6.5%	-	1,03
Deuce Finco PLC 7%	-	1,01
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	-	0,98
Lottomatica Group SpA 4.875%	-	0,98
Grifols S.A. 3.875%	-	0,97
MKS Inc. 4.25%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-1,17
🏢 Societario	95,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,82
📄 Derivati	-0,04
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	22,28
Da 4 a 6 cedole	47,99
Da 6 a 8 cedole	20,17
Da 8 a 10 cedole	6,60
Da 10 a 12 cedole	2,10
Oltre 12 cedole	0,48

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	25,25
da 3 a 5	36,10
da 5 a 7	27,65
da 7 a 10	3,33
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	3,23
oltre 30	3,49

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 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.	-
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 (08/05/2026)	SEK 1.247,29				
Patrimonio Netto (Mln)	117,86 EUR				

(28/02/2026)