

Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio Base Inc EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

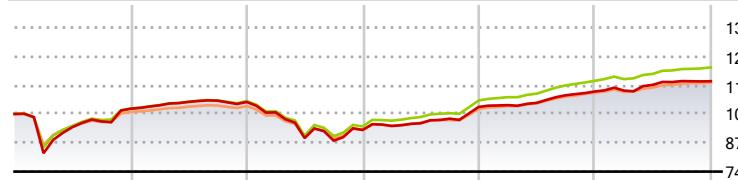
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	2,38	2,96	-11,95	11,18	6,73	4,21
Benchmark e Indici	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
Categoria	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

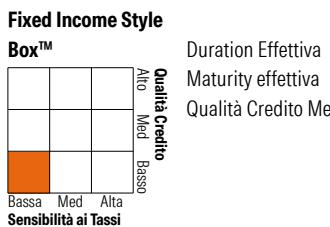
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	1,48	1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	2,50	2,11	2025	0,39	2,34	1,50	-0,05
1-Anno	5,11	5,98	5,11	2024	0,76	1,02	3,24	1,56
3-Anni Ann.ti	6,63	7,86	6,82	2023	1,89	1,29	2,18	5,43
5-Anni Ann.ti	2,34	3,41	2,77	2022	-4,47	-11,50	-1,34	5,55
10-Anni Ann.ti	3,47	4,34	3,54					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,18
• Obbligazioni	92,95
• Liquidità	4,37
• Altro	2,50



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,16	da 1 a 3	25,97
Societario	95,43	da 3 a 5	35,61
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	26,29
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	3,36
Liquidità ed equivalenti	3,99	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,42	da 15 a 20	0,11
		da 20 a 30	2,31
		oltre 30	4,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,94
Da 4 a 6 cedole	45,57
Da 6 a 8 cedole	20,46
Da 8 a 10 cedole	5,52
Da 10 a 12 cedole	2,70
Oltre 12 cedole	0,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	2,51
Aroundtown Finance S.a.r.l....	—	1,54
Meta Platforms Inc 5,625%	—	1,19
Aegis Lux 1A s.r.l. 5,625%	—	1,11
Telefonica Europe B V 6,75%	—	1,04
Iqvia Inc 2,25%	—	1,01
Vodafone Group PLC 6,5%	—	0,92
Flutter Treasury Designated...	—	0,92
Lottomatica Group SpA 4,875%	—	0,89
Deuce Finco PLC 5,5%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,02	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	259	

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023	ISIN	LU1056557207		
NAV (16/01/2026)	EUR 95,21				
Patrimonio Netto (Mln)	130,07 EUR				
(31/10/2025)					