

Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio Base Inc EUR

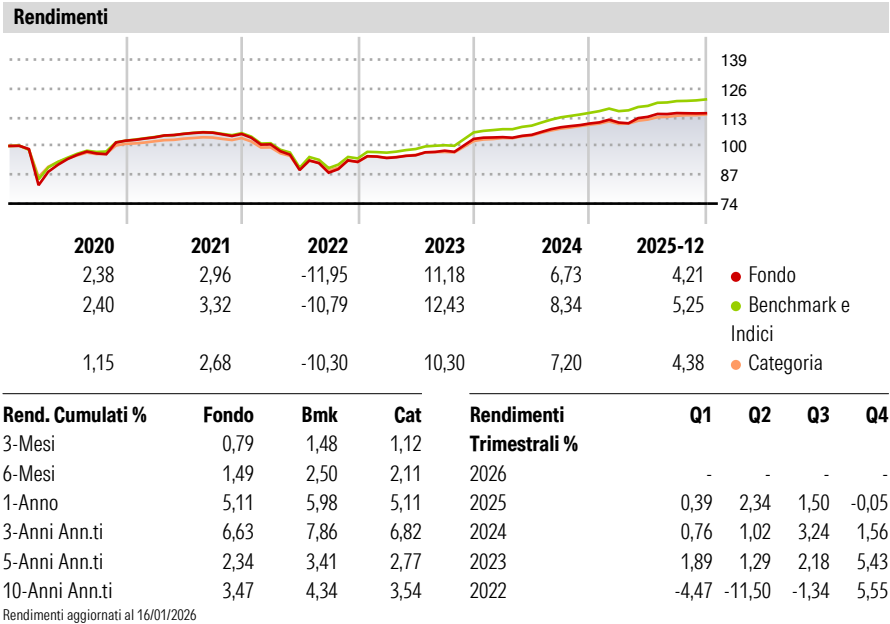
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	★★★

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	-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)



Portafoglio 31/10/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Fondo			Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,18			Duration Effettiva	3,00		o		o	
	● Obbligazioni	92,95			Maturità effettiva	-		AAA	3,38	BBB	4,53
	● Liquidità	4,37			Qualità Credito Media	BB		AA	1,19	BB	57,14
	● Altro	2,50						A	0,00	B	24,46
										Below B	7,40
										Not Rated	1,91

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.a 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		259

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,16
Societario		95,43
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,99
Derivati		0,42
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

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		25,97
da 3 a 5		35,61
da 5 a 7		26,29
da 7 a 10		3,36
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,11
da 20 a 30		2,31
oltre 30		4,32

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