## **Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio Base Inc EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

IR ★★:

 ${\it Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR} \quad {\it ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR}$ 

Usato nel Report

## **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 deglidei propri utili.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,74	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	2,11	2,49	2,47	2025	0,39	2,34	1,50	-
1-Anno	4,91	5,53	4,78	2024	0,76	1,02	3,24	1,56
3-Anni Ann.ti	7,03	8,24	7,17	2023	1,89	1,29	2,18	5,43
5-Anni Ann.ti	2,48	3,46	2,85	2022	-4,47	-11,50	-1,34	5,55
10-Anni Ann.ti	3,06	3,86	3,16	2021	1,48	1,51	0,50	-0,55
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,8
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	E

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
2,47	BBB	4,61
0,00	BB	56,35
0,00	В	24,89
	Below B	8,62
	Not Rated	3,05
	2,47 0,00	2,47 BBB 0,00 BB 0,00 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	_	2,90
Aroundtown Finance S.a.r.l	_	1,47
Telefonica Europe B V 6.75%	_	1,03
Iqvia Inc 2.25%	_	1,00
Flutter Treasury Designated	-	0,92
Vodafone Group PLC 6.5%	_	0,91
Deuce Finco PLC 5.5%	_	0,88
Lottomatica Group SpA 4.875%	-	0,88
Grifols S.A. 3.875%	-	0,86
Celanese US Holdings Llc 5%	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	264

₩ Governativo	0,26
Societario	96,32
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,42
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	26,05
Da 4 a 6 cedole	42,22
Da 6 a 8 cedole	20,39
Da 8 a 10 cedole	7,37
Da 10 a 12 cedole	2,95
Oltre 12 cedole	0,54

26,42
20,12
36,99
26,19
3,24
0,00
0,11
2,26
2,16

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	17/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 99,48
Patrimonio Netto (MIn)	130,73 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,58 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1056557207

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-