

Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio Base Inc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

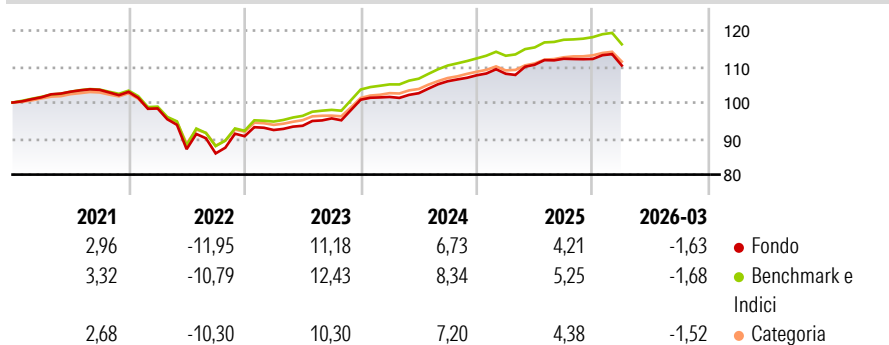
ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. 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.

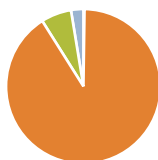
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	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	-0,67	-0,44	-0,44	2026	-1,63	-	-	-
6-Mesi	0,09	0,85	0,57	2025	0,39	2,34	1,50	-0,05
1-Anno	3,59	4,40	3,97	2024	0,76	1,02	3,24	1,56
3-Anni Ann.ti	6,57	7,60	6,85	2023	1,89	1,29	2,18	5,43
5-Anni Ann.ti	1,75	3,01	2,40	2022	-4,47	-11,50	-1,34	5,55
10-Anni Ann.ti	3,07	3,76	3,06					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,23
● Obbligazioni	90,83
● Liquidità	6,35
● Altro	2,59

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,82
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,54	BBB	2,22
AA	1,01	BB	59,50
A	0,00	B	25,03
		Below B	6,46
		Not Rated	2,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	-	2,35
Aroundtown Finance S.a.r.l....	-	1,44
Telefonica Europe B V 6.75%	-	1,13
Iqvia Inc 2.25%	-	1,09
Vodafone Group PLC 6.5%	-	1,00
Deuce Finco PLC 7%	-	0,99
Phoenix Pib Dutch Finance BV...	-	0,98
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	-	0,95
Lottomatica Group SpA 4.875%	-	0,94
Grifols S.A. 3.875%	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	-1,92
🏢 Societario	95,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,65
📄 Derivati	-0,24

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	22,59
Da 4 a 6 cedole	46,73
Da 6 a 8 cedole	21,08
Da 8 a 10 cedole	5,96
Da 10 a 12 cedole	2,96
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	23,94
da 3 a 5	35,96
da 5 a 7	27,75
da 7 a 10	4,53
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	3,31
oltre 30	3,18

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	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	31/10/2025	ISIN	LU1056557207		
NAV (28/04/2026)	EUR 94,82				
Patrimonio Netto (Mln)	119,54 EUR				

(31/01/2026)