

Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

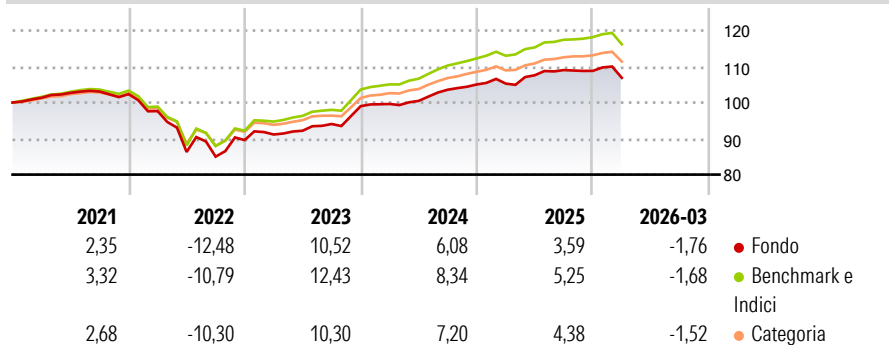
ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

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.

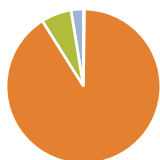
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,00	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	-0,83	-0,44	-0,44	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	-0,21	0,85	0,57	2025	0,24	2,19	1,34	-0,21
1-Anno	2,97	4,40	3,97	2024	0,61	0,86	3,09	1,41
3-Anni Ann.ti	5,94	7,60	6,85	2023	1,74	1,15	2,02	5,27
5-Anni Ann.ti	1,15	3,01	2,40	2022	-4,61	-11,62	-1,49	5,39
10-Anni Ann.ti	2,53	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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo
2,82
-
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
-1,92
95,51
0,00
0,00
6,65
-0,24

Coupon Range %

Fondo
0,18
22,59
46,73
21,08
5,96
2,96
0,50

Scadenze %

Fondo
23,94
35,96
27,75
4,53
0,00
0,70
3,31
3,18

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1056557462		
NAV (28/04/2026)	EUR 131,89				
Patrimonio Netto (Mln)	119,54 EUR				

(31/01/2026)