

# Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio P Inc EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

**Benchmark Dichiarato**

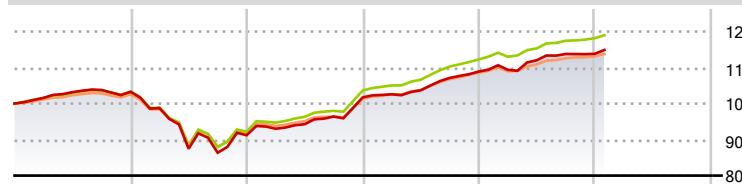
ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

**Morningstar Rating™**

★★★

EUR  
Usato nel Report
**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,28	-11,69	11,52	7,05	4,53	0,95
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	2,06	1,66	2025	0,46	2,42	1,56	0,03
1-Anno	4,51	5,06	4,15	2024	0,84	1,08	3,32	1,65
3-Anni Ann.ti	6,60	7,47	6,40	2023	1,97	1,37	2,26	5,51
5-Anni Ann.ti	2,55	3,30	2,66	2022	-4,40	-11,42	-1,28	5,63
10-Anni Ann.ti	4,10	4,49	3,73					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

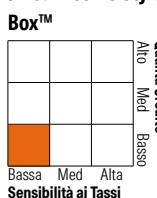
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Alto

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

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,20
• Obbligazioni	92,28
• Liquidità	5,31
• Altro	2,20

**Fixed Income Style**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

2,90

**Credit Quality %**

Fond

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o