

Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio P 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™

★★★

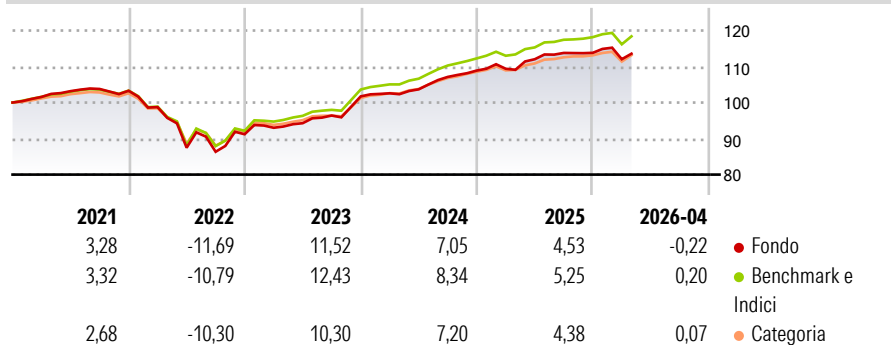
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	-0,13	-0,34	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	0,77	1,32	0,79	2025	0,46	2,42	1,56	0,03
1-Anno	3,88	4,56	3,91	2024	0,84	1,08	3,32	1,65
3-Anni Ann.ti	6,93	7,65	6,78	2023	1,97	1,37	2,26	5,51
5-Anni Ann.ti	2,26	3,10	2,44	2022	-4,40	-11,42	-1,28	5,63
10-Anni Ann.ti	3,48	3,88	3,10					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,48
Obbligazioni	91,12
Liquidità	5,70
Altro	2,70

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Durata Effettiva 2,76

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	3,30	BBB	2,50
AA	1,07	BB	60,08
A	0,00	B	24,38
		Below B	6,27
		Not Rated	2,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	-	1,76
Aroundtown Finance S.a.r.l....	-	1,50
Telefonica Europe B V 6.75%	-	1,16
Iqvia Inc 2.25%	-	1,12
Vodafone Group PLC 6.5%	-	1,03
Deuce Finco PLC 7%	-	1,01
Aegis Lux 1A S.a.r.l. 5.625%	-	0,98
Lottomatica Group SpA 4.875%	-	0,98
Grifols S.A. 3.875%	-	0,97
MKS Inc. 4.25%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	-1,17
Societario	95,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,82
Derivati	-0,04

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	22,28
Da 4 a 6 cedole	47,99
Da 6 a 8 cedole	20,17
Da 8 a 10 cedole	6,60
Da 10 a 12 cedole	2,10
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	25,25
da 3 a 5	36,10
da 5 a 7	27,65
da 7 a 10	3,33
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	3,23
oltre 30	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 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	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1056557892		
NAV (11/05/2026)	EUR 95,13				
Patrimonio Netto (Mln)	117,86 EUR				

(28/02/2026)