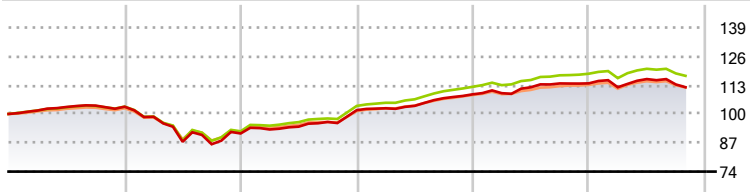
Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio P Inc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,28	-11,69	11,52	7,05	4,53	-1,53
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Alto

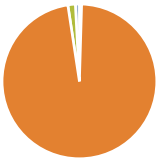
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,06	-1,47	-1,56
6-Mesi	-1,02	-0,27	-0,42
1-Anno	-0,26	1,05	0,27
3-Anni Ann.ti	5,38	6,32	5,46
5-Anni Ann.ti	1,84	2,79	2,09
10-Anni Ann.ti	2,98	3,46	2,61

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

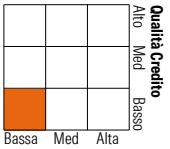
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,55	3,31	-2,10	-
2025	0,46	2,42	1,56	0,03
2024	0,84	1,08	3,32	1,65
2023	1,97	1,37	2,26	5,51
2022	-4,40	-11,42	-1,28	5,63

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,46
Obbligazioni	97,14
Liquidità	1,56
Altro	0,84

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,96	BBB	6,16
AA	0,00	BB	56,82
A	0,00	B	25,12
		Below B	5,65
		Not Rated	2,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	3,74
Aroundtown Finance S.a.r.l....	—	1,61
Stellantis N.V 6.875%	—	1,45
Var Energi ASA 4.95%	—	1,39
Wintershall Dea Finance 2...	—	1,24
TenneT Holding B.V. 4.875%	—	1,16
OMV AG 4.375%	—	1,15
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	—	1,11
Vodafone Group PLC 6.5%	—	1,11
ZF Europe Finance B.V. 5.5%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,86
Societario	94,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,61
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,54
Da 4 a 6 cedole	54,59
Da 6 a 8 cedole	20,89
Da 8 a 10 cedole	6,74
Da 10 a 12 cedole	1,20
Oltre 12 cedole	1,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,29
da 3 a 5	35,48
da 5 a 7	25,67
da 7 a 10	1,20
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	4,88
oltre 30	6,19

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	31/10/2025
NAV (11/11/2026)	EUR 94,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	104,38 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1056557892
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR