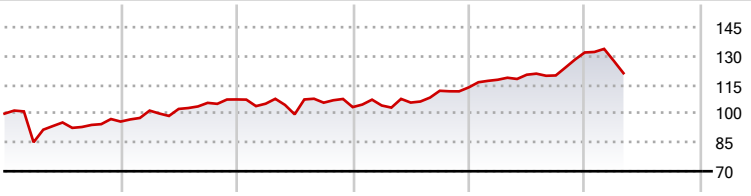
Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio P USD-Hedged MDist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	Senza 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 deglidei propri utili.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
-4,13	12,00	-3,72	9,93	15,99	-8,17

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,85
6-Mesi	-3,72
1-Anno	4,95
3-Anni Ann.ti	5,51
5-Anni Ann.ti	6,15
10-Anni Ann.ti	4,73

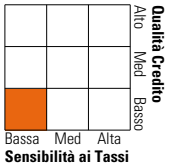
Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,30	-	-	-
2024	3,51	2,23	-0,32	9,97
2023	0,83	1,45	5,81	1,57
2022	-2,06	-5,27	6,09	-2,19
2021	5,95	0,85	3,09	1,68

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	104,01
Liquidità	-7,17
Altro	3,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,92
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,99	BBB	6,53
AA	0,00	BB	50,74
A	0,29	B	28,88
		Below B	10,59
		Not Rated	1,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V 6.75%	—	1,39
Celanese US Holdings Llc 5%	—	1,29
Bellis Acquisition Co PLC...	—	0,97
Vodafone Group PLC 6.5%	—	0,97
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5%	—	0,90
Grifols S.A. 3.875%	—	0,90
Euro Schatz Future June 25	—	0,87
Veolia Environnement S.A....	—	0,87
Stonegate Pub Company...	—	0,86
IHO Verwaltungs GmbH 7%	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,96
Societario	97,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,45
Derivati	12,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,91
Da 4 a 6 cedole	35,10
Da 6 a 8 cedole	19,99
Da 8 a 10 cedole	10,86
Da 10 a 12 cedole	3,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,63
da 3 a 5	41,41
da 5 a 7	16,67
da 7 a 10	1,64
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,09
oltre 30	2,79

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	17/01/2023
NAV (21/05/2025)	USD 114,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	97,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	1,17 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1075437167

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.