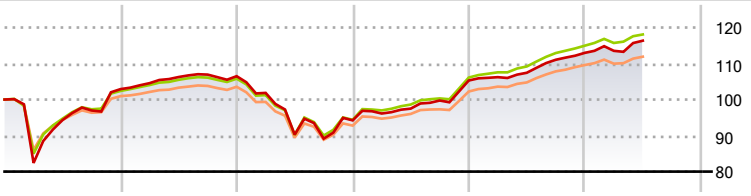
Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio R Inc EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
2,90	3,48	-11,52	11,74	7,29	2,99	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,72	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	Alto

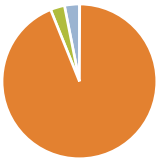
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	2,09	1,84
6-Mesi	3,04	2,78	2,32
1-Anno	8,25	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	8,84	9,37	8,16
5-Anni Ann.ti	4,27	4,50	3,87
10-Anni Ann.ti	3,50	3,83	3,02

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

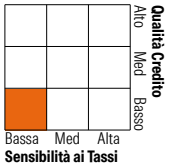
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,50	2,48	-	-
2024	0,89	1,14	3,37	1,72
2023	2,02	1,42	2,30	5,57
2022	-4,36	-11,38	-1,22	5,69
2021	1,61	1,63	0,63	-0,42

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	99,78
Liquidità	-3,16
Altro	3,31

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,91
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-7,34	BBB	7,52
AA	0,00	BB	55,55
A	0,00	B	30,52
		Below B	11,48
		Not Rated	2,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	1,63
Celanese US Holdings Llc 5%	—	1,56
Telefonica Europe B V 6.75%	—	1,54
Vodafone Group PLC 6.5%	—	1,08
Grifols S.A. 3.875%	—	1,01
Veolia Environnement S.A....	—	0,97
Stonegate Pub Company...	—	0,96
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5%	—	0,95
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,95
IHO Verwaltungs GmbH 7%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,27
Societario	94,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,11
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,42
Da 4 a 6 cedole	34,96
Da 6 a 8 cedole	21,90
Da 8 a 10 cedole	10,86
Da 10 a 12 cedole	3,86
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,25
da 3 a 5	43,01
da 5 a 7	17,15
da 7 a 10	1,35
da 10 a 15	0,57
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,40
oltre 30	2,27

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 (01/07/2025)	EUR 98,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	89,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1056558197
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
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.