

Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio R Inc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

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 degli dei propri utili.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

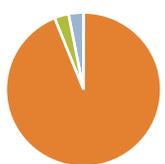
Termine	Fondo
3-Mesi	2,91
6-Mesi	0,07
1-Anno	7,99
3-Anni Ann.ti	10,47
5-Anni Ann.ti	6,45
10-Anni Ann.ti	2,53

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,27	0,58	-	-
2024	2,57	2,30	5,71	2,73
2023	3,40	4,14	1,66	6,04
2022	-4,77	-12,72	-2,80	5,18
2021	6,89	1,03	0,66	2,15

Portafoglio 31/05/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023	ISIN	LU1073189091		
NAV (04/07/2025)	GBP 110,22				
Patrimonio Netto (Mln)	89,23 EUR				

(31/05/2025)