

Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio Base Acc USD-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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

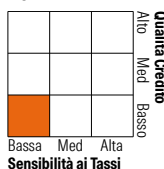
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	2026	0,70	-	-	-
6-Mesi	0,66	2025	-3,38	-5,30	2,01	0,54
1-Anno	2,87	2024	3,44	2,16	-0,40	9,88
3-Anni Ann.ti	6,43	2023	0,76	1,37	5,73	1,48
5-Anni Ann.ti	4,29	2022	-2,13	-5,34	6,01	-2,27
10-Anni Ann.ti	4,84					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,23
● Obbligazioni	90,83
● Liquidità	6,35
● Altro	2,59

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,82
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,54	BBB	2,22
AA	1,01	BB	59,50
A	0,00	B	25,03
		Below B	6,46
		Not Rated	2,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	-	2,35
Aroundtown Finance S.a.r.l...	-	1,44
Telefonica Europe B V 6.75%	-	1,13
Iqvia Inc 2.25%	-	1,09
Vodafone Group PLC 6.5%	-	1,00
Deuce Finco PLC 7%	-	0,99
Phoenix Pib Dutch Finance BV...	-	0,98
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	-	0,95
Lottomatica Group SpA 4.875%	-	0,94
Grifols S.A. 3.875%	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-1,92
⚙️ Societario	95,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	6,65
📄 Derivati	-0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	22,59
Da 4 a 6 cedole	46,73
Da 6 a 8 cedole	21,08
Da 8 a 10 cedole	5,96
Da 10 a 12 cedole	2,96
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,94
da 3 a 5	35,96
da 5 a 7	27,75
da 7 a 10	4,53
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	3,31
oltre 30	3,18

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1086652382		
NAV (28/04/2026)	USD 173,82				
Patrimonio Netto (Mln)	119,54 EUR				

(31/01/2026)