

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 Constd TR HEUR

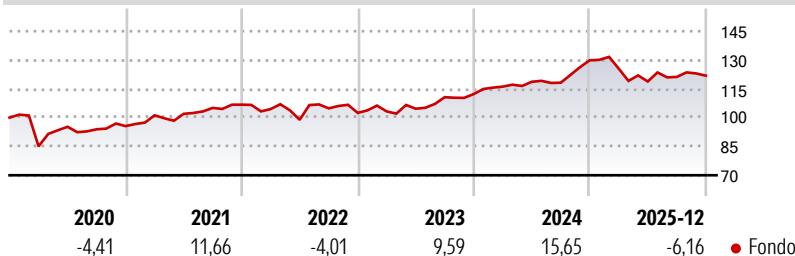
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. 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	0,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,02
6-Mesi	2,67
1-Anno	-4,64
3-Anni Ann.ti	6,19
5-Anni Ann.ti	5,04
10-Anni Ann.ti	4,97

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,38	-5,30	2,01	0,54
2024	3,44	2,16	-0,40	9,88
2023	0,76	1,37	5,73	1,48
	-2,13	-5,34	6,01	-2,27

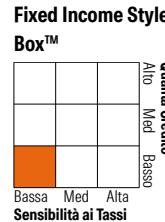
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	-	2,51
Aroundtown Finance S.a.r.l....	-	1,54
Meta Platforms Inc 5,625%	-	1,19
Aegis Lux 1A S.a.r.l. 5,625%	-	1,11
Telefonica Europe B V 6,75%	-	1,04
Iqvia Inc 2,25%	-	1,01
Vodafone Group PLC 6,5%	-	0,92
Flutter Treasury Designated...	-	0,92
Lottomatica Group SpA 4,875%	-	0,89
Deuce Fincos PLC 5,5%	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,02	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	259	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,16
Societario	95,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	0,42

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,94
Da 4 a 6 cedole	45,57
Da 6 a 8 cedole	20,46
Da 8 a 10 cedole	5,52
Da 10 a 12 cedole	2,70
Oltre 12 cedole	0,80

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,97
da 3 a 5	35,61
da 5 a 7	26,29
da 7 a 10	3,36
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	2,31
oltre 30	4,32

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	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 173,70	ISIN	LU1086652382		
Patrimonio Netto (Mln)	130,07 EUR				
(31/10/2025)					