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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

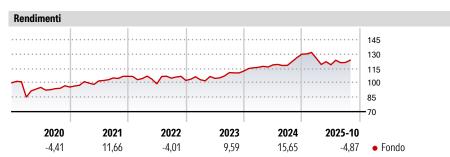
ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	0,64	2025	-3,38	-5,30	2,01	-
1-Anno	-2,61	2024	3,44	2,16	-0,40	9,88
3-Anni Ann.ti	5,18	2023	0,76	1,37	5,73	1,48
5-Anni Ann.ti	4,87	2022	-2,13	-5,34	6,01	-2,27
10-Anni Ann.ti	4,27	2021	5,86	0,77	3,02	1,61

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,87
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,47	BBB	4,61
AA	0,00	BB	56,35
A	0,00	В	24,89
		Below B	8,62
		Not Rated	3,05

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Euro Liquid Res X Acc T	_	2,90
Aroundtown Finance S.a.r.l	_	1,47
Telefonica Europe B V 6.75%	_	1,03
Iqvia Inc 2.25%	_	1,00
Flutter Treasury Designated	_	0,92
Vodafone Group PLC 6.5%	_	0,91
Deuce Finco PLC 5.5%	_	0,88
Lottomatica Group SpA 4.875%	_	0,88
Grifols S.A. 3.875%	_	0,86
Celanese US Holdings Llc 5%	_	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	264

Fixed income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,26		
Societario	96,32		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,42		
■ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,47		
Da O a 4 codolo	26.05		

■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,47	
Da 0 a 4 cedole	26,05	
Da 4 a 6 cedole	42,22	
Da 6 a 8 cedole	20,39	
Da 8 a 10 cedole	7,37	
Da 10 a 12 cedole	2,95	
Oltre 12 cedole	0,54	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,42
da 3 a 5	36,99
da 5 a 7	26,19
da 7 a 10	3,24
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	2,26
oltre 30	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	25/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023
NAV (28/11/2025)	USD 172,26
Patrimonio Netto (MIn)	130,73 EUR
(20,100,120,25)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,30 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1086652382

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	