

# 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

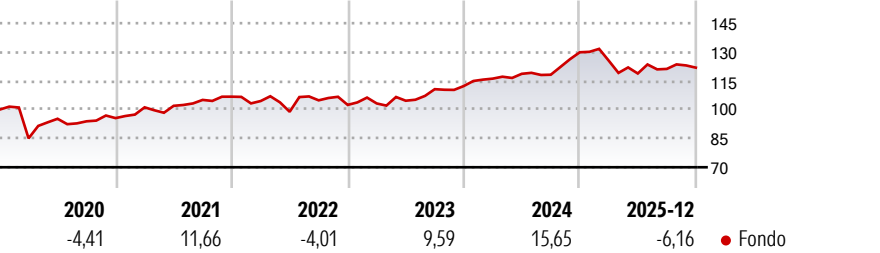
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,40 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,77 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

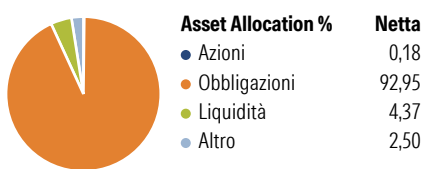
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,02  |
| 6-Mesi         | 2,67  |
| 1-Anno         | -4,64 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,19  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,04  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,97  |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 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  |
| 2022          | -2,13 | -5,34 | 6,01  | -2,27 |

## Portafoglio 31/10/2025

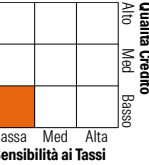


## Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,18  |
| Obbligazioni | 92,95 |
| Liquidità    | 4,37  |
| Altro        | 2,50  |

## Fixed Income Style

### Box™



Sensibilità ai Tassi

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 3,00 |
| Maturità effettiva    | -    |
| Qualità Credito Media | BB   |

## Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    |                  | o         |                  |
| AAA  | 3,38             | BBB       | 4,53             |
| AA   | 1,19             | BB        | 57,14            |
| A    | 0,00             | B         | 24,46            |
|      |                  | Below B   | 7,40             |
|      |                  | Not Rated | 1,91             |

## 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 Finco 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)