

# Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio Other Currency Acc SEK-Hedged

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001003

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euran Ccy HY Constd TR HEUR

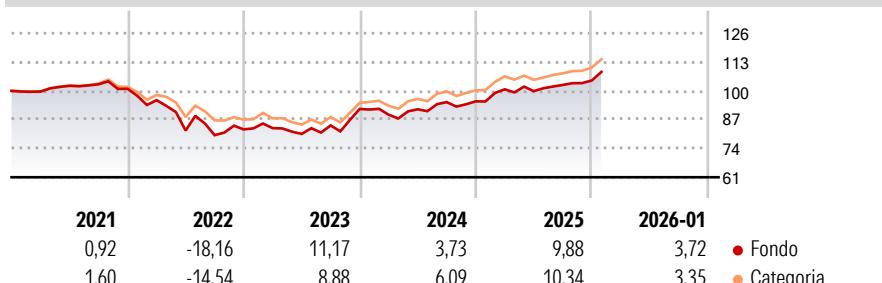
## Morningstar Rating™

★★

### 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" emesse 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	0,75
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	- 3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	5,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,91	7,13	2025	5,71	-0,81	2,79	1,95
1-Anno	10,55	10,77	2024	-2,85	2,76	3,53	0,36
3-Anni Ann.ti	8,09	8,19	2023	0,69	-3,13	4,72	8,83
5-Anni Ann.ti	1,39	2,16	2022	-5,08	-14,33	-2,53	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-					

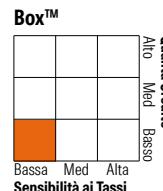
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

### Fixed Income Style



### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

2,90	0	0	0
AAA	5,38	BBB	2,17
AA	1,03	BB	57,19
A	0,00	B	24,70
Below B	-	-	7,71
Not Rated	-	-	1,82

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Aroundtown Finance S.a.r.l....	-	1,50
Telefonica Europe B V 6,75%	-	1,09
Iqvia Inc 2,25%	-	1,06
Vodafone Group PLC 6,5%	-	0,96
Phoenix Pib Dutch Finance BV...	-	0,93
Deuce Finco PLC 7%	-	0,93
Aegis Lux 1A S.a.r.l. 5,625%	-	0,92
Lottomatica Group SpA 4,875%	-	0,91
Grifols S.A. 3,875%	-	0,90
Wintershall Dea Finance 2...	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,05	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	249	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

Governativo	1,26
Societario	93,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,99
Derivati	0,37

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	24,23
da 3 a 5	36,32
da 5 a 7	28,53
da 7 a 10	3,15
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	3,01
oltre 30	3,44

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	23,48
Da 4 a 6 cedole	44,47
Da 6 a 8 cedole	21,42
Da 8 a 10 cedole	6,28
Da 10 a 12 cedole	3,37
Oltre 12 cedole	0,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,70 SEK	Investimento Min. Ingresso	40.000 SEK
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>	Domicilio	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2018	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023	Inc/Acc	LU1781814162		
NAV (11/02/2026)	SEK 1.253,84	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	124,30 EUR				
(30/11/2025)					