

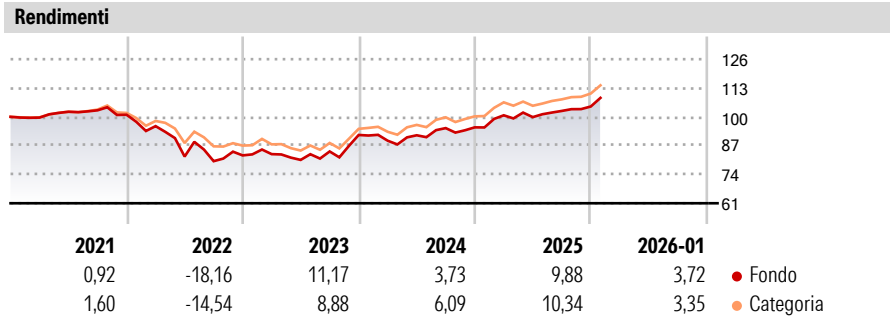
Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio Other Currency Acc SEK-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001003	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	★★

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	0,75
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 %	Netta
Azioni	0,20
Obbligazioni	92,28
Liquidità	5,31
Altro	2,20

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 2,90
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
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

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

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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2018	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	SEK 1.253,84	ISIN	LU1781814162		
Patrimonio Netto (Mln)	124,30 EUR				

(30/11/2025)