

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - P Cap USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

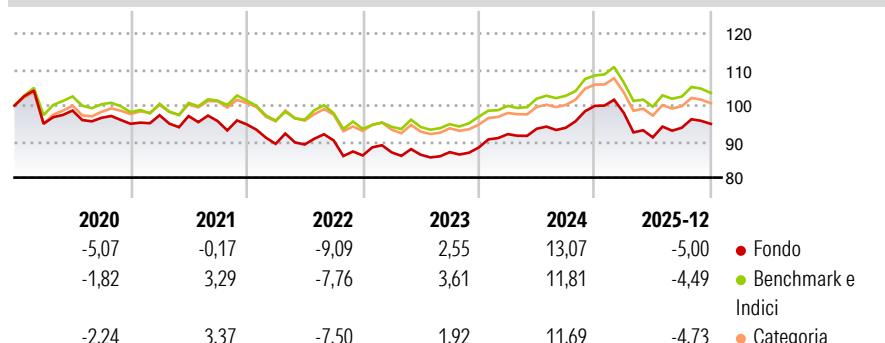
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di ottenere una crescita di reddito attraverso una gestione attiva del portafoglio costituito da obbligazioni emesse da paesi asiatici (come Singapore, Malaysia, Indonesia, Filippine, Corea del Sud, India, Taiwan, Tailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
|--|-------------------|-----------------|----------|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | 6,56 |
| | 3Y R-Squared | 89,44 | 3Y Risk |
| | 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk |
| | 3Y Tracking Error | 1,54 | 10Y Risk |

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo | 1,71 | 0,96 | 1,29 | | | |
| Bmk | | | | 3,15 | 2,86 | 2,45 |
| Cat | | | | | 1,07 | 1,96 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

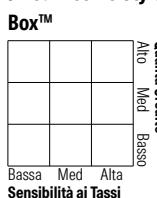
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,94 | -6,94 | 2,94 | 1,14 |
| 2024 | 4,19 | 1,64 | 0,28 | 6,48 |
| 2023 | 0,97 | -0,73 | 0,84 | 1,47 |
| 2022 | -5,71 | -0,20 | 1,26 | -4,60 |

Portafoglio 31/10/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,01 | |
| • Obbligazioni | 99,10 | |
| • Liquidità | -1,83 | |
| • Altro | 2,72 | |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo

Fond

o

o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 6,76 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 4,76 |
| GS USD Treasury Liq Res X Inc | — | 4,29 |
| US Treasury Bond Future Dec 25 | — | 2,74 |
| Indonesia (Republic of) 8,5% | — | 2,68 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,63 |
| Shinhan Bank Co Ltd. 4% | — | 2,08 |
| PT Pertamina (Persero) 6,5% | — | 1,98 |
| Bank of China Ltd. Sydney... | — | 1,93 |
| GOHL Capital Ltd. 4,25% | — | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 31,63 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 185 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 15,76 |
| Societario | 86,11 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,84 |
| Derivati | -0,03 |

Scadenze %

Fondo

oltre 30

4,75

11,48

da 20 a 30

3,73

da 15 a 20

3,26

da 10 a 15

9,41

da 7 a 10

13,34

da 5 a 7

19,23

da 3 a 5

17,28

da 1 a 3

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,19 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 19,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,84 |
| Oltre 12 cedole | 2,09 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026) | 4,83 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 03/05/2011 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 03/05/2011 | ISIN | LU0546914168 | 0,00% |
| NAV (16/01/2026) | USD 2.197,32 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 166,21 USD | | | |
| (31/10/2025) | | | | |