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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

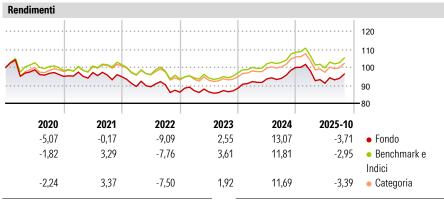
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond JPM Asia Credit TR USD GR USD Usato nel Report

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, Flippine, Corea del Sud, India, Taiwan, Tailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.



Misure di Risch	io		
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia	a USD Broad I	Market Bond GR USD (dove a	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	2,99	2,58	2025	-1,94	-6,94	2,94	-
1-Anno	-2,66	-2,50	-2,78	2024	4,19	1,64	0,28	6,48
3-Anni Ann.ti	3,71	3,09	3,16	2023	0,97	-0,73	0,84	1,47
5-Anni Ann.ti	-0,06	0,97	0,85	2022	-5,71	-0,20	1,26	-4,60
10-Anni Ann.ti	1,00	2,07	1,55	2021	2,51	-0,23	-1,44	-0,96
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond	_	3,83
2 Year Treasury Note Future	_	3,75
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,14
Indonesia (Republic of) 8.5%	_	2,41
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	-	1,85
Minor International Public	-	1,75
PT Pertamina (Persero) 6.5%	_	1,72
Bank of China Ltd. Sydney	_	1,71
Minejesa Capital BV 4.625%	_	1,69
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	203

₩ Governativo	12,90
Societario	85,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,43
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,03
Da 0 a 4 cedole	28,57
Da 4 a 6 cedole	40,09
Da 6 a 8 cedole	19,43
Da 8 a 10 cedole	8,39
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	1.64

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,19
da 3 a 5	19,27
da 5 a 7	14,20
da 7 a 10	6,52
da 10 a 15	6,58
da 15 a 20	3,64
da 20 a 30	12,28
oltre 30	5,46

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/05/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	03/05/2011
NAV (28/11/2025)	USD 2.181,96
Patrimonio Netto (MIn)	188,94 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,93 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546914168

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	0,00%