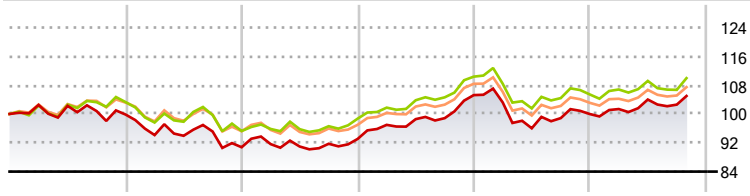
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - P Cap USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,17	-9,09	2,55	13,07	-5,00	5,01
Benchmark e Indici	3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	4,30
Categoria	3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	4,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	2,87	2,91
6-Mesi	5,15	4,11	4,70
1-Anno	5,05	3,44	4,13
3-Anni Ann.ti	5,07	4,61	4,64
5-Anni Ann.ti	1,47	1,54	1,01
10-Anni Ann.ti	1,21	1,98	1,15

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

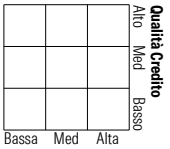
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,39	2,60	-1,36	-
2025	-1,94	-6,94	2,94	1,14
2024	4,19	1,64	0,28	6,48
2023	0,97	-0,73	0,84	1,47
2022	-5,71	-0,20	1,26	-4,60

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	93,66
Liquidità	3,19
Altro	3,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	4,60
Ultra US Treasury Bond...	—	4,52
US Treasury Bond Future Dec 26	—	3,32
10 Year Treasury Note Future...	—	2,31
Shinhan Bank Co Ltd. 4%	—	2,26
SK Battery America Inc 4.25%	—	2,17
Kyushu Electric Power Co Inc...	—	1,93
Hanwha Life Insurance Co.,...	—	1,82
Bangkok Bank Public Company...	—	1,76
Minejesa Capital BV 4.625%	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,28
Societario	90,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,19
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	19,34
Da 4 a 6 cedole	51,44
Da 6 a 8 cedole	15,49
Da 8 a 10 cedole	8,70
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	3,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,78
da 3 a 5	27,17
da 5 a 7	8,46
da 7 a 10	11,02
da 10 a 15	5,72
da 15 a 20	2,82
da 20 a 30	1,50
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3,92 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	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0546914168		
NAV (12/11/2026)	USD 2.187,37				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	152,87 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.