

Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - X 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

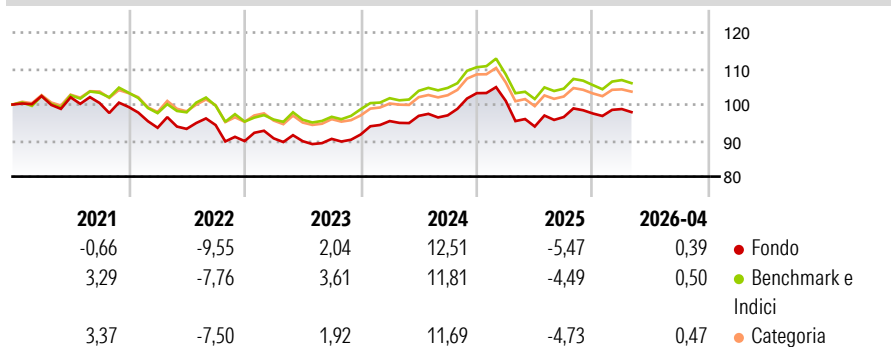
Morningstar Rating™

★★

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, Thailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

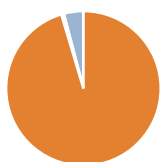
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 6,30 |
| 3Y R-Squared | 93,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,16 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,47 | 0,87 | 0,68 | 2026 | 1,27 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,54 | -0,68 | -0,59 | 2025 | -2,06 | -7,06 | 2,81 | 1,01 |
| 1-Anno | 2,04 | 2,44 | 2,31 | 2024 | 4,07 | 1,51 | 0,16 | 6,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,07 | 3,55 | 3,18 | 2023 | 0,84 | -0,86 | 0,71 | 1,35 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,28 | 1,22 | 1,05 | 2022 | -5,83 | -0,33 | 1,14 | -4,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,94 | 2,37 | 1,90 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 95,37 |
| ● Liquidità | 0,52 |
| ● Altro | 4,10 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ultra US Treasury Bond... | — | 4,34 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 4,22 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,21 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 3,21 |
| GS USD Treasury Liq Res X Inc | — | 3,15 |
| Indonesia (Republic of) 8.5% | — | 2,75 |
| Shinhan Bank Co Ltd. 4% | — | 2,15 |
| SK Battery America Inc 4.25% | — | 2,06 |
| GOHL Capital Ltd. 4.25% | — | 1,80 |
| ENN Clean Energy... | — | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 184 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 11,36 |
| 🏢 Societario | 88,12 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,52 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,74 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,92 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,73 |
| Oltre 12 cedole | 2,52 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,87 |
| da 3 a 5 | 23,95 |
| da 5 a 7 | 14,70 |
| da 7 a 10 | 13,34 |
| da 10 a 15 | 1,78 |
| da 15 a 20 | 3,74 |
| da 20 a 30 | 5,32 |
| oltre 30 | 0,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,73 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 03/05/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2025 | ISIN | LU0546914242 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 1.954,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 164,08 USD | | | | |

(28/02/2026)