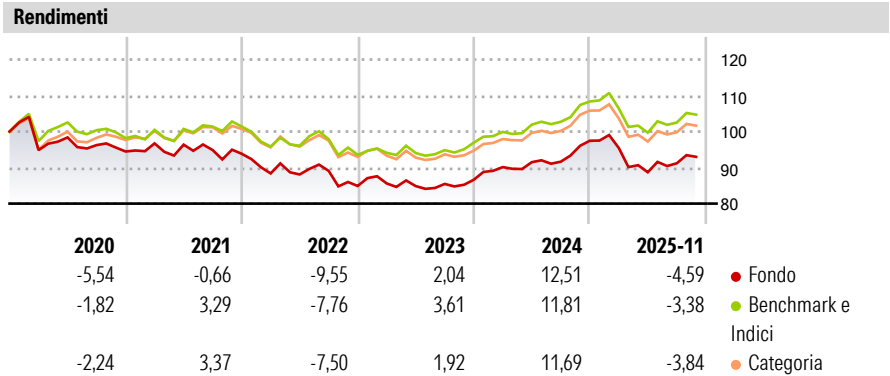


Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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, Filippine, Corea del Sud, India, Taiwan, Thailandia, Hong Kong e Cina) espresso in USD.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	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	1,25	1,30	1,03	2025	-2,06	-7,06	2,81	-
6-Mesi	2,29	2,45	2,39	2024	4,07	1,51	0,16	6,34
1-Anno	-5,07	-4,07	-4,68	2023	0,84	-0,86	0,71	1,35
3-Anni Ann.ti	2,39	2,95	2,36	2022	-5,83	-0,33	1,14	-4,72
5-Anni Ann.ti	-0,42	1,15	0,96	2021	2,38	-0,36	-1,56	-1,08
10-Anni Ann.ti	0,76	2,28	1,73					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Portafoglio 30/09/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	96,31
Liquidità	1,40
Altro	2,28

**Fixed Income Style Box™**


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

**Fondo**

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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	12,90	da 1 a 3	18,19
■ Societario	85,66	da 3 a 5	19,27
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,20
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	6,52
■ Liquidità ed equivalenti	1,43	da 10 a 15	6,58
■ Derivati	0,01	da 15 a 20	3,64
		da 20 a 30	12,28
		oltre 30	5,46
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		

Anagrafica			
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,73 USD
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)	
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	03/05/2011	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	03/05/2011	Inc/Acc	Acc
NAV (19/12/2025)	USD 1.935,08	ISIN	LU0546914242
Patrimonio Netto (Mln)	188,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	1,80%
		Commissione di incentivo	0,00%